

**Investigación Periodística  
Cuarto Certamen Nacional a la Excelencia  
"María José Bravo"**

**El**  
**Método Rivas**  
CSE "ordeñado y  
lavado" fábrica de robos

**CGR: "Nos  
engañaron"**

Amenazas a periodista se  
extienden a su familia

Amenazas de muerte a  
periodistas de END

Descarados CGR sabía

"bendijo" **Rivas Confeso**

Fraude escrito en piedra Alarides

de nuevo rico **Diálogo "a lo**

**Corleone"** fuera Rivas Nadie

honrado en el Estado que

reaccione? **Rivas**

**enfurecido** Rara compra

en Aeropuerto Rara compra ENAI

puede resultar nula **CGR no se**

**mueve** COSEP llama a

denunciar competencia

desleal Empreconsa se

maneja en las sombras

**Aeropuerto le**

**compró a fantasmas**

Fantasmas asustan a

magistrada Centeno



# PERIODISMO - INVESTIGACIONES

- CORRUPCION ADMINISTRATIVA - NICARAGUA
- FRAUDE
- PERIODISMO - NICARAGUA
- t



070.4493641323  
I-62

D-34

Ingreso	19-06-13
Comprado a	
Donado por	F.H.C
Precht	
Reg	2013105330



**UCA**  
Universidad  
Centroamericana

**El**  
**Método Rivas**  
**CSE "ordeñado y**  
**lavado" fábrica de robos**

**CGR: "Nos**  
**engañaron"**

**Amenazas a periodista se**  
**extienden a su familia**

**Amenazas de muerte a**  
**periodistas de END**

**Descarados CGR sabía**

**"bendijo" Rivas Confeso**  
**Fraude escrito en piedra Alardes**  
**de nuevo rico Diálogo "a lo**  
**Corleone" fuera Rivas Nadie**  
**honrado en el Estado que**  
**reaccione? Rivas**

**enfurecido Rara compra**  
**en Aeropuerto Rara compra EAAI**

**puede resultar nula CGR no se**

**mueve COSEP llama a**  
**denunciar competencia**

**desleal Empreconsa se**  
**maneja en las sombras**

**Aeropuerto le**

**compró a fantasmas**

**Fantasmas asustan a**  
**magistrada Centeno**









# ÍNDICE

	Pág
<i>Introducción</i>	3
<i>Palabras del Lic. Gonzalo Norori, Director Dpto de Ciencias de la Comunicación</i>	4
<i>Acta Jurado Evaluador IV Certamen Nacional a la Excelencia en Investigación Periodística</i>	
<i>“María José Bravo In Memoriam”</i>	6
<i>El Método Rivas</i>	7
<i>CSE “ordeñado y lavado”</i>	15
<i>Fábrica de robos</i>	20
<i>CGR: “Nos engañaron”</i>	24
<i>Amenazas a periodista se extienden a su familia</i>	28
<i>Amenazas de muerte a periodistas de END</i>	30
<i>Descarados</i>	32
<i>CGR sabía “bendijo”</i>	35
<i>Rivas Confeso</i>	38
<i>Fraude escrito en piedra</i>	41
<i>Alardes de nuevo rico</i>	44
<i>Diálogo “a lo Corleone”</i>	48
<i>Fuera Rivas</i>	51
<i>¿Nadie honrado en el Estado que reaccione?</i>	53
<i>Rivas enfurecido</i>	57
<i>Rara compra en Aeropuerto</i>	59
<i>CGR no se mueve</i>	63
<i>Rara compra EAAI puede resultar nula</i>	65
<i>COSEP llama a denunciar competencia desleal</i>	67
<i>Empreconsa se maneja en las sombras</i>	69
<i>Aeropuerto le compró a fantasmas</i>	71
<i>Fantasmas asustan a magistrada Centeno</i>	74
<i>Salen más fantasmas de Empreconsa</i>	77
<i>Fantasma hasta poder dio</i>	79
<i>Empreconsa aseguró adelanto del 50 por ciento en Aeropuerto</i>	82
<i>Quién se quedó con el millón de dólares del aeropuerto?</i>	84
<i>Vinculados a Empreconsa relacionados con José Mojica</i>	86
<i>Empleados de José Mojica conectados con Empreconsa</i>	89
<i>Fiscal Centeno no investigará a Empreconsa</i>	92
<i>El mercadito de Empreconsa</i>	95
<i>Fiscal y Policía esperan sentados</i>	98
<i>Todo fue un montaje a favor de Empreconsa</i>	100
<i>CGR pide más sobre MEPROSA</i>	102
<i>Asamblea cita a contralores</i>	105
<i>CGR discutirá caso Empreconsa</i>	110





## Introducción

**L**a Universidad Centroamericana comparte con la sociedad nicaragüense la presente compilación de investigaciones periodísticas seleccionadas en el IV Certamen Nacional la Excelencia en Investigación Periodística María José Bravo In memoriam.

*Las investigaciones fueron seleccionadas por un jurado calificador integrado por comunicadores de El Salvador, Guatemala y Colombia en noviembre de 2011.*

*Los ganadores cumplieron con las calidades y exigencias del Certamen, que organiza la Universidad con la cooperación de países donantes desde el año 2007, como una actividad de promoción de la práctica del periodismo de investigación y de profundidad en Nicaragua.*

*Entre las calidades exigidas por el Certamen se encuentran la originalidad y contextualización del tema investigado, la diversidad de fuentes utilizadas, la capacidad de orientar y educar a la ciudadanía dentro del tema de la corrupción, transparencia y gobernabilidad.*

*El periodismo de investigación es una práctica que pocos medios ejercen debido a las constantes amenazas y obstáculos que se materializan contra la prensa.*

*La Universidad Centroamericana como institución comprometida con la democracia, reconoce con esta publicación que se presenta, la labor que los medios de comunicación desempeñan en la construcción de la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas de los recursos públicos y la prestación de servicios por parte de las empresas privadas.*

*La UCA también fortalece las capacidades del periodismo nicaragüense a través de diversos procesos formativos que promueven la práctica del ejercicio profesional de calidad comprometido con las agendas ciudadanas en cada una de las localidades del país como una responsabilidad ineludible.*



# *Premiar el esfuerzo por hacer buen periodismo en Nicaragua*

**V**icerrectora Académica de la UCA Renata Rodrigues, Decana de la Facultad de Humanidades y Comunicación Iris Prado Hernández, Señora Ingunn Andersen, Secretaria de Cooperación de la Real Embajada de Noruega. Integrantes del jurado calificador Nancy Arroyave, periodista de Prensa Libre de Guatemala y docente de la Facultad de Comunicación de la Universidad Rafael Landívar. Daniel Rivas Alvarado, Coordinador de la Carrera de Comunicación Social de la Universidad Centroamericana de El Salvador “José Simeón Cañas” y Elber Gutiérrez Roa, Jefe de Redacción del Diario El Espectador en Colombia.

*Periodistas concursantes de esta IV edición del Premio María José Bravo, estudiantes, docentes, amigas y amigos que nos visitan. Reciban la más cordial bienvenida a la Universidad Centroamericana.*

*Este el acto de premiación del Certamen a la excelencia periodística “María José Bravo” en su cuarta edición. Quiero iniciar refiriéndome a algunas ideas vertidas por el Padre General de la Compañía de Jesús, Adolfo Nicolás, en su discurso expuesto en la Universidad de Deusto en el mes de septiembre del año 2011. Ideas que respaldan por entero el espíritu de este certamen.*

*La primera idea que rescato del Padre Nicolás es aquella donde expone el reto que tiene el conocimiento por mitigar el sufrimiento humano y social. Los problemas vinculados al dolor, a la violencia, a la guerra, a la soledad, a la falta de esperanza y a la falta de sentido son, a criterio del Padre General de la Compañía de Jesús, desafíos para quienes nos dedicamos a formar y construir conocimiento. Por tanto creo que una verdadera Universidad como la UCA y un buen ejercicio periodístico no pueden pasar por alto estas realidades que vivimos a diario en nuestras latitudes.*

*La UCA tiene definido su compromiso de enfrentar todos esos desafíos detallados por el Padre Adolfo Nicolás, teniendo claro el concepto que esa tarea de trabajar por reducir el padecimiento humano, es clave para el desarrollo de nuestra sociedad y de la región. No podemos pensar en una universidad que forma periodistas y promueve periodismo de calidad obviando la problemática de pobreza, de violencia y de desigualdad que tiene nuestra querida Nicaragua.*

*Una segunda idea que salvo del discurso del Padre Nicolás que quiero destacar es la de ver a la Universidad como un motor de búsqueda de la verdad y del anhelo. Un lugar abierto a todas las personas para debatir todos los problemas. En el caso particular de la UCA, este acto de premiación a la excelencia periodística es un eslabón de múltiples esfuerzos por buscar la verdad y por construir sentido de búsqueda de debate de soluciones. Este acto es un momento de apertura a la sociedad que demanda espacios de diálogos sobre posibles soluciones a sus problemas. Creo que en nuestras condiciones actuales nicaragüenses, es clave enseñar comunicación y propiciar comunicación de tal manera que el espíritu de construcción de comunidad este de la mano con la búsqueda de la verdad donde se incluyan todas la ideas sin discriminación con miras a resolver nuestra problemática.*





*La tercera y última reflexión que retomo del Padre General la cito textualmente “.. conseguir que la eficacia de los logros de la Universidad tenga en cuenta la libertad de un pensamiento capaz de generar nuevas visiones, un pensamiento que no convierta el corto plazo en el único valor, que no anteponga los medios a los fines del saber, que no olvide que el saber no debe convertirse en instrumento de poder sino de servicio”. La existencia de este premio a la excelencia periodística recordando la memoria de una periodista y ex alumna de la UCA asesinada por la arrogancia del poder, busca precisamente eso que señalaba el Padre Adolfo Nicolás. Tomar en cuenta un pensamiento capaz de generar nuevas visiones que construya saber como instrumento de servicio.*

*Esta edición del certamen a la Excelencia en Investigación en Periodística María José Bravo In memoriam en su IV edición, recibió 32 trabajos: 12 de televisión, 9 prensa escrita y 11 de radio. Los reportajes proviene y narran situaciones y conflictos sobre la situación de las cárceles, comercio sexual infantil, violencia intrafamiliar contra la mujer, calidad de los servicios básicos, propiedades de las comunidades indígenas, trabajo infantil, fiscalización de los recursos públicos, impacto ambientales y actos de corrupción, problemas fronterizos, contrabando de mercancías y tierras, riegos de la compra de vehículos usados, todas estas realidades compartidas desde los departamentos de Matagalpa, Boaco, Managua, Chinandega, Estelí, Nueva Guinea, y Carazo.*

*Se debe descollar el incremento de los reportajes elaborados en televisión y radio dado que se demuestra que estos medios electrónicos pueden hacer periodismo a profundidad y de investigación sobre los problemas que aquejan a la comunidad. Es importante subrayar la participación de medios como La Brújula Digital y el diario Hoy cuyo perfil apunta a otras agendas, pero que se han percatado de la necesidad de narrar historias que fiscalicen la labor pública y construyan ciudadanía. Finalmente es importante mencionar la participación de periodistas que laboran en medios ubicados en ciudades pequeñas del país. Periodistas que promueven la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción sin importar la ubicación geográfica y los pocos recursos de sus medios informativos.*

*Felicidades al grupo entero de concursantes y gracias por rendirle homenaje a María José haciendo buen periodismo. Quiero agradecer públicamente la colaboración del gobierno y pueblo de Noruega que nos ha acompañado en el nacimiento y evolución de este certamen así como de las múltiples iniciativas desarrolladas por la UCA afín de coadyuvar al periodismo nicaragüense. Gracias infinitas.*

*Finalmente quiero reiterar el compromiso de esta institución por seguir haciendo buen periodismo. Un periodismo que investiga las injusticias, que construye comunidad, que propicie diálogo, que fomente transparencia, que critique lo incorrecto, que abra espacios de opinión. Un periodismo hecho por humanos y pensando en los seres humanos como centro de la agenda. Un periodismo que promueva reflexión y construya nación.*

**Gonzalo Norori**

**Director Departamento de Ciencias de la Comunicación UCA**

**Noviembre de 2011.**



**Cuarto Certamen Nacional a la Excelencia en Investigación Periodística María José Bravo In Memoriam**

El jurado del IV Certamen Nacional a la Excelencia en Investigación Periodística María José Bravo In Memoriam, reunido en las instalaciones del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Centroamericana el día martes 22 de noviembre de 2011, tras haber analizado 32 trabajos periodísticos en las 3 categorías (Prensa Escrita, Radio y Televisión), acuerda lo siguiente:

Tras un cuidadoso examen, el jurado acordó por unanimidad otorgar los siguientes premios y mención de honor;

**Categoría Radio:** "La voz de la pobreza en Camoapa",  
Juan Carlos Duarte Sequeira.

**Categoría Televisión: Empate:**

- "El fantasma de los pesticidas", Alfonso Flores Bermúdez. Esta Semana.
- "Vidas caladas". Sandro José Durán... UCA.

**Prensa escrita: Empate.**

- "La mina de Rivas", de Luis Manuel Chavarria Galeano
- "Los fantasmas de Empreconsa", de Moisés Ricardo Martínez

**Mención de honor:** "Walter Porras en la DGI" de  
Luis Manuel Chavarria Galeano

El jurado recomienda publicar en el compendio de ganadores los siguientes trabajos:

**Categoría televisión:**

- Cedulación partidaria.
- Ser diferente en Nicaragua.
- Prostitución infantil.
- Salvemos a las mujeres.

**Radio:**

- Drogas a domicilio en Matagalpa.

Dado en Managua, el 22 de noviembre de 2011

Daniel Rivas  
Docente y Coordinador de la Licenciatura en Comunicación Social  
Departamento de Comunicación y Cultura  
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, El Salvador  
Presidente

Elber Gutiérrez  
Jefe de Redacción El Espectador  
Colombia  
Secretario

Nancy Arroyave  
Catedrática  
Departamento de Ciencias de la Comunicación  
Facultad de Humanidades  
Universidad Rafael Landívar, Guatemala  
Vocal





Categoría Prensa Escrita, Primer Lugar  
“La mina de Rivas” de Luis Manuel Chavarría Galeano

# El “método” Rivas

Por: Luis Galeano y José Adán Silva/ EL NUEVO DIARIO.



Roberto Rivas, Presidente del CSE. ARCHIVO/END

21 de febrero de 2011

\* Con “anticipos a justificar”, el presidente del CSE abrió boquete de C\$ 407 millones.

\* Investigación de END que sólo comprende de 2004 a 2008 dan con una salida por la puerta falsa de más de U\$ 20 millones de los fondos del Consejo.

\* En esta primera entrega se detalla con toda clase de pruebas cómo salía el dinero, quién ordenaba, quién ejecutaba, dónde se cobraba y cómo se transfería.

\* Mañana nuestros lectores conocerán de los servicios falsos, de los proveedores fantasmas, de la fábrica de facturas y otros detalles que erizan los pelos.



## RUTA DEL DINERO DEL CSE

**Presidencia**

**María Angélica Cano Ramírez**  
Directora Financiera  
Consejo Supremo Electoral  
San Marcos

**Excmo. Licenciado Cano**

Dado: a que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público ha desembolsado los \$2.2 millones de córdobas, propendidos para una semana y, tomando en cuenta la urgente necesidad de pagar algunas nóminas, por una multa le suero a nombre de Mauricio Fernández Mayorga por la suma de \$378,000.00 (TRESCIENTOS MIL CÉRDORAS NETOS) de la cuenta corriente No. 100100270121 CSE / Dependencia de Cobalto, que el Consejo Supremo Electoral tiene en el Banco de la Producción.

Este importe debe ser acreditado a la cuenta antes referida, de los fondos extraordinarios, una vez que el Ministerio de Hacienda desembolse los \$3.7 millones de córdobas, los cuales fueron reprogramados para la próxima semana.

Agradecemos su atención, le saludamos.

Atentamente,

**Roberto Rivas Reyes**  
Presidente del CSE



## Destinatarios de los cheques



Este documento demuestra que el Presidente del CSE, emite cheques a sus funcionarios, para que emitan cheques de los fondos del CSE por un total de \$378,000.00 (TRESCIENTOS MIL CÉRDORAS NETOS) entre 2004 y 2008, bajo la figura de "anticipo a justificar". Los cheques se hacen efectivos en la sucursal de Siempre en Portocabello y regresan en moneda líquida a manos de los funcionarios mencionados, quienes luego justifican pagos y devuelven por servicios y bienes al CSE, mediante empresas, compras y subcontratos ficticios, recibos y pagaderos de empresas conminados en el país y fuera de él.

Desde la Peña, asistente personal de la familia Rivas Delgado. También le emiten cheques a los miembros del CSE por \$77,700. Encargado de la custodia y administración de millonarios presupuestos y adquisiciones de Rivas, en Nicaragua y Costa Rica. Participa en la compra del avión BOACSA. Empleado en una investigación periodística de END en mayo de 2010. Los cheques se hacen efectivos en Siempre en Portocabello donde el CSE tiene cuentas corrientes y se justifican para pagar de proveedores y servicios respectivamente generados de pronto al CSE.

documentación 2004, y fue el siguiente: Roberto Rivas Reyes ordenó a la directora Financiera del CSE, María Angélica Cano Ramírez, una de las firmas libradoras de esa institución, que se emitieran centenares de cheques a nombre del director administrativo del Poder Electoral de Las Palmas, Mauricio Fernández Mayorga, y otros a favor de su cuñado Leandro Delgado Osegueda, quien es encargado de logística del CSE.

Otra parte de los cheques fue repartida entre el jefe de Gabinete del CSE, Rodrigo Barreto y las asistentes del presidente de facto del Poder Electoral, Amanda Montiel y Bertha de la Peña, con el fin de que los hicieran efectivos y les diesen un uso discrecional.

El presidente del Consejo Supremo Electoral, CSE, Roberto Rivas Reyes, empleó un mecanismo irregular que burló todas las normas de control gubernamental para extraer 407 millones de córdobas de las arcas de esa entidad estatal, entre los años 2004 y 2008, de acuerdo con una investigación documentada y sustentada con información testimonial y audiovisual que realizó EL NUEVO DIARIO.

Rivas Reyes, funcionario del CSE desde 1995, utilizó un mecanismo que involucró a varios funcionarios de esa institución, sobre todo del área financiera, adquisiciones y contable, para saltar las Normas de Auditoría Gubernamental, Nagun, y convertir en efectivo cheques por 407 millones de córdobas que se usaron de manera discrecional. END tiene en su poder vídeos y grabaciones de audio que sustentan la investigación, de los cuales daremos detalles en las ediciones siguientes.

## "Anticipo por justificar"

El mecanismo, de acuerdo con la se aplicó, desde

El soporte de cada cheque emitido a nombre de esas personas fue desde entonces la figura de "Anticipo por justificar", la cual es válida desde el punto de vista contable, pero tiene sus limitaciones de acuerdo con las Normas Técnicas de Control Interno del Sector Público que rigen el país.

Sin embargo, fue usada de manera indiscriminada por Rivas y por personal del ente electoral. De los cinco funcionarios con fondos públicos pagos a su favor, Fernández Mayorga fue quien obtuvo más, pues existen más de 2,000 cheques a su nombre, los cuales suman 404 millones 817 mil 290 córdobas con 93 centavos, entre 2004 y 2008, de acuerdo con documentos del CSE en nuestras manos.

Esta documentación también demuestra que, bajo ese mecanismo, Delgado Osegueda obtuvo 1 millón 350 mil córdobas; Montiel, 130 mil; Barreto, 131 mil 628, y De la Peña, 757 mil 700 córdobas. Los cinco mencionados aparecen registrados en el "Reporte de anticipo" del CSE de 2004. En poder de END están 29 cheques de 2004 a favor de Fernández Mayorga,



Delgado, De la Peña y Montiel. En 2005, los cheques con anticipos a justificar fueron emitidos en su mayoría a nombre de Fernández Mayorga, dos a nombre de Rodrigo Barreto, y otro directo a nombre de Roberto Rivas. El total de los documentos en nuestro poder suman más de 360 cheques en ese año.

### **Disparo de cheques con año electoral**

En 2006, año de elecciones regionales del Caribe, y Presidenciales, la cantidad de cheques a nombre del director administrativo del Poder Electoral en Las Palmas se disparó a 623, de acuerdo con documentos en nuestras manos.

En 2007, la emisión de fondos de las cuentas del CSE bajo “anticipos a justificar”, que salieron a nombre de Fernández Mayorga, bajó a 207. En 2008, nuevamente las elecciones provocaron una variante en la emisión de cheques emitidos a nombre de Fernández Mayorga como “anticipo a justificar”, pero se trató de un aumento dramático que sumó 1,725.

### **US\$ 21.5 millones en cuatro años**

En 2004, el CSE recibió un presupuesto de 220 millones de córdobas. Los documentos indican que el primer reporte de cheques emitidos bajo esa figura, fue el 18 de mayo, cuando bajo el concepto de “anticipo a justificar Bertha”, la asistente de Rivas recibió el cheque número 20463 por la suma de 302 mil 700 córdobas, que afectó el renglón 299 del Clasificador por Objeto de Gastos del Ministerio de Hacienda, que tiene que ver con “otros servicios”.

El reporte indica también que desde el 9 de agosto de ese año, hasta el 15 de diciembre, se emitieron 18 cheques bajo el concepto de “gastos operativos de Las Palmas”, que sumaron entre todos 2 millones 162 mil 596 córdobas con 43 centavos, a nombre de Mauricio Fernández Mayorga. Los renglones o rubros que fueron afectados, según el reporte, fueron los números 273, 299, y 396, referidos a viáticos al

interior, útiles de oficina, productos sanitarios y útiles domésticos, así como los renglones 291 y 299, relacionados con atenciones sociales y otros servicios.

La Clasificación por Objeto del Gasto se conceptúa, según Hacienda y Contraloría, como un ordenamiento sistemático y homogéneo de bienes y servicios, transferencias y variaciones de activos y pasivos que el sector público aplica en el desarrollo de su proceso productivo.

Los mismos documentos dicen que el 6 de noviembre de 2004 se emitió el cheque número 23852, bajo el concepto de “anticipo a justificar (salíó a nombre de Luz Marina) Leandro” por la suma de 750 mil córdobas, afectando el reglón 299 de otros servicios. El 12 de noviembre se emitió el cheque número 23992 bajo el concepto de “anticipo a justificar Leandro” por la suma de 600 mil córdobas, el cual afectó el renglón 291 de atenciones sociales.

Luego de 13 días, el 25 de noviembre, del CSE salió el cheque número 20276, bajo el concepto de “anticipo a justificar Amanda”, por la suma de 130 mil córdobas, que afectó el reglón de atenciones sociales, el mismo que se había usado el 30 de octubre, cuando se giraron los cheques 23639 y 23640 por 100 mil y 150 mil córdobas como “anticipo a justificar Bertha”.

Todo ello suma 4 millones 270 mil 296 córdobas con 43 centavos en 2004, equivalentes de 263 mil 598 dólares, al tipo de cambio de ese año.

Ese año, la Contraloría aprobó una exclusión de procedimientos al CSE hasta por la suma de 29.7 millones de córdobas, para la elaboración de boletas electorales, maletas auxiliares y gastos logísticos de los comicios municipales.

### **Rivas ordenó todo para Fernández**

En 2005, el CSE obtuvo un presupuesto de 191 millones 465 mil 518 córdobas. El 11 de febrero de ese año, Roberto Rivas, confiado en que las



transacciones habían sido exitosas, envió una comunicación a la directora financiera del CSE, María Angélica Cano Ramírez, orientándole que frente a la falta de transferencias de 2.5 millones de córdobas del Ministerio de Hacienda al Poder Electoral, emitiera cheques bajo la figura de anticipos a justificar hasta por la suma de 700 mil córdobas a favor de Mauricio Fernández, para pagar deudas vencidas.

El dinero se obtendría de la cuenta corriente 10012002785923 CSE / Reposición de Cédulas, que esa entidad tiene en el Banco de la Producción. “Este importe debe ser reembolsado a la cuenta antes referida, de los fondos institucionales, una vez que el Ministerio de Hacienda desembolse los 2.5 millones de córdobas, los cuales fueron reprogramados para la próxima semana”.

Y fue así que ese mismo día, con el visto bueno de Francisco Quiñónez, Secretario General, y de otras de las firmas libradoras del CSE, Cano envió orientación a José Madriz Trujillo, Director de Tesorería del CSE, para que se emitiera el cheque 20020 a favor de Fernández Mayorga.

Pero esa operación se repitió decenas de veces entre enero y diciembre de 2005, muestra de ello es el Soporte de Pagos número 001774, emitido el 01 de septiembre de ese año a favor de Fernández Mayorga, que comprueba que se emitió el cheque número 00020756, por la suma de 200 mil córdobas, bajo el concepto de “anticipo a justificar”. Ese cheque fue autorizado por María Angélica Cano Ramírez con el visto bueno de Francisco Quiñónez.

Ese año Mauricio Fernández Mayorga obtuvo cheques a su nombre hasta por 42 millones 488 mil 78 córdobas con 36 centavos, equivalentes de 2 millones 535 mil 88 dólares, según el tipo de cambio de la época.

Entre esos cheques de 2005 están también dos (20651 y 20652) en diciembre a nombre de Barreto que sumaron 131 mil 628 córdobas, y uno (20629) a nombre del mismo Roberto Rivas por la suma de 66 mil 828 córdobas.

Casi C\$ 80 millones en año electoral

El 2006, cuando en el país se realizaron las elecciones regionales y presidenciales, Rivas y compañía, aprovecharon para disparar el monto de cheques a nombre de Mauricio Fernández Mayorga, como anticipos a justificar, hasta por la suma de 79 millones 419 mil 983 córdobas con 64 centavos, que en dólares significaron 4 millones 449 mil 298.

REPORTE DE ANTICIPOS EN C.K. JUSTIFICADOS AL C.S.E



AÑO	PERSONA ENCARGADA	MONTO TOTAL JUSTIFICADO C\$
2004	Mauricio Fernández	C\$2,162,596.43
	Leandro Delgado	C\$1,350,000.00
	Bertha de la Peña	C\$757,700.00
TOTAL AÑO 2004		C\$4,270,296.43
2005	Mauricio Fernández	C\$12,743,848.60
	Mauricio Fernández	C\$29,744,229.76
TOTAL AÑO 2005		C\$42,488,078.36
2006	Mauricio Fernández	C\$79,419,983.64
TOTAL AÑO 2006		C\$79,419,983.64
2007	Mauricio Fernández	C\$3,933,198.00
	Mauricio Fernández	C\$3,566,199.00
	Mauricio Fernández	C\$3,273,400.00
	Mauricio Fernández	C\$3,977,300.00
	Mauricio Fernández	C\$3,122,180.00
	Mauricio Fernández	C\$2,874,355.00
TOTAL AÑO 2007		C\$20,746,632.00
2008	Mauricio Fernández	C\$260,000,000.00
TOTAL AÑO 2008		C\$260,000,000.00
TOTAL DE JUSTIFICACIONES PARA EL C.S.E AÑO 2004-2008:		C\$ 406,924,990.93

FUENTE: CSE/TEXTOS/ASIS/INFORMATICA



Los renglones más afectados del Clasificador por Objeto de Gastos del Ministerio de Hacienda, según los documentos en nuestras manos fueron los relacionados a supuesta adquisición de productos sintéticos, productos químicos, mantenimiento reparación de transporte, llantas y neumáticos, combustibles y lubricantes, útiles de oficina, imprenta, publicidad, así como viáticos al interior y al exterior.

También se incluyeron como renglones afectados los sueldos a cargos transitorios, otros materiales y suministros, alimentos para personas, libros, revistas y periódicos, acabados textiles.

### **10 millones de un jalón**

Lo impresionante es que en ese año se dieron situaciones como la ocurrida el 08 de junio, cuando por medio de 17 cheques de 470 mil 588 córdobas cada uno, se sacaron 8 millones de córdobas, más dos millones de córdobas que se sacaron a través de cuatro cheques de 500 mil córdobas. La justificación de esos 10 millones de córdobas fue de “anticipo para gastos de movilización de cara a las elecciones nacionales”, en el caso de los 8 millones que suman los 17 cheques, y “anticipos para gastos de verificación ciudadana” en lo referido a los restantes dos millones.

La Contraloría autorizó a los magistrados del Poder Electoral la exclusión de procedimientos para la compra de material electoral, para la realización de las elecciones en la Costa Caribe hasta por un monto de 3 millones 781 mil córdobas, y una exclusión por 57 millones 902 mil 75 córdobas, para las elecciones presidenciales donde fue electo como presidente Daniel Ortega.

### **2007 bajó, y el año del fraude rompió récord**

En 2007, la cantidad de cheques a nombre de Mauricio Fernández Mayorga se disminuyó a 20

millones 746 mil 632 córdobas con 50 centavos, que traducidos en dólares sumaron 1 millón 121 mil 439.

### **Contacto en Banpro**

*Fuentes del Consejo Supremo Electoral, CSE, muy cercanas a Roberto Rivas, informaron que luego que los cheques de esa entidad estaban en manos de Mauricio Fernández Mayorga, éste se dirigía a la sucursal del Banco de la Producción, Banpro, Portezuelo, donde los hacía efectivos a través de la gestión del vicegerente de Tesorería, Mau Shilesky Cabezas.*

*Luis Rivas Anduray, Gerente General de Banpro, indicó vía correo a END, que esa entidad financiera sólo paga cheques que lleven firmas debidamente registradas como las autorizadas como libradoras.*

*“Cuando los clientes giran cheques para ser cambiados a efectivo, cuyos montos sobrepasan los fondos operativos que mantienen las sucursales, el banco tiene un mecanismo para suplir estas necesidades extraordinarias de efectivo de las sucursales (incluyendo Portezuelo)”, indicó Rivas.*

*“La persona a cargo de operar dicho mecanismo, entre otras cosas, es la Vicegerencia de Tesorería, cuyo jefe es el señor Shilesky Cabezas, quien está plenamente autorizado para realizar estas transacciones”, añadió Rivas, indicando que es no es política de Banpro ni están obligados por ley a cuestionar cómo usa el cliente sus fondos una vez que los retira de las cuentas.*

*“En el caso del CSE, el origen de los fondos es Hacienda Pública, lo cual es monitoreado y verificado... todo ingreso o egreso en efectivo hacia y desde las cuentas de los clientes por montos mayores a los establecidos en las normas correspondientes son reportados a las autoridades de forma sistemática, conforme la Ley 285”, concluyó Rivas.*



### **Experto sobre anticipos a justificar:**

*“Es una práctica extraña”*

*El ex presidente del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua, Luis Corea, explicó que la figura de anticipo por justificar, es válida desde el punto contable, pero tiene sus limitaciones de acuerdo a las Normas Técnicas de Control Interno del Sector Público.*

*“Los anticipos son normales en la contabilidad, pero dentro de lo normal se vuelven excepcionales, porque se supone que se usan para asuntos no planificados, fortuitos, como un viaje fuera de Managua para el que se necesitan viáticos, una compra de granos básicos no contemplada, pero deben ser la excepción no la regla”, dijo Corea.*

*Recordó que en el caso de las entidades públicas existe un programa o un plan de compras anuales, así como una lista de proveedores que han sido previamente seleccionados por cumplir con las normas y garantías a favor del Estado, y que es por ello que los anticipos deben ser normados.*

*“Los anticipos no son para gastos enormes, sino para cosas que se pueden resolver prontamente, y su rendición de cuentas, por tanto, debe ser expedita, porque se supone son para asuntos menores”, indicó.*

*Al consultarle si se pueden emitir enormes cantidades de cheques bajo esa figura a nombre de una sola persona, señaló que “aunque es permitido, todo depende del rango o cargo del beneficiario, de las políticas de control interno de cada entidad, aunque si se trata de montos altos no sería normal, sería una práctica extraña, porque si vas a hacer diversas compras los cheques se hacen a nombre de los proveedores que ya están enlistados para cada entidad no a nombre de una solo funcionario”.*

**“Eso se estila”, dice vocero CSE**

*“Eso se estila sobre todo en los procesos electorales, donde se contrata a personal temporal para llevar adelante los procesos de cedulación, cartografía, y suplir necesidades propias de las elecciones, es decir, se trata de mecanismos contables avalados por la Contraloría, no hay nada de extraño, para eso son los anticipos a justificar”, dijo el vocero del CSE, Félix Navarrete cuando le consultamos del asunto.*

*“No tiene nada de malo, ni que sean tantos cheques ni tantos millones, se giran a nombre de un solo funcionario, porque se trata de alguien que está en el área administrativa, esa persona rinde cuentas y eso es lo que vale”, añadió.*

En 2008, cuando en Nicaragua se escuchó a todo pulmón el grito de ¡fraude! en las elecciones municipales dirigidas por Roberto Rivas, de las cuentas del CSE salieron 260 millones de córdobas como anticipos a justificar a nombre de Fernández Mayorga, equivalentes de 13 millones 197 mil 969 dólares. Los rubros afectados fueron los mismos, el mecanismo fue el mismo y el beneficiado el mismo.

El único cheque que no fue a nombre de Fernández Mayorga ese año, de acuerdo con los documentos que están en nuestro poder, fue el número 020274, emitido a nombre de Leandro Delgado Osegueda, el 10 de marzo de 2008, por la suma de 192 mil 100 córdobas. Ese año, la Contraloría aprobó una exclusión de procedimientos para adquisición de material electoral por 27 millones 540 mil 783 córdobas. Las sumas de lo erogado bajo el mecanismo de anticipos a justificar en dólares alcanza los 21 millones 567 mil 392 entre 2004 y 2008.

**“Habla con Félix”, dice Mauricio, y “Nunca recibí cheque”, afirma Leandro**

Mauricio Fernández Mayorga, un viejo militante del gobernante Frente Sandinista, se negó a hablar



con EL NUEVO DIARIO de las centenas de transacciones a su nombre, y nos remitió al vocero del CSE, Félix Navarrete. “Mire, yo le recomiendo que (hable) con Félix Navarrete que es el vocero del Consejo”, repitió telefónicamente el jueves de la semana pasada, cada vez que le preguntamos por los más de 400 millones de córdobas salidos de las arcas del CSE a su nombre como anticipo a justificar.

### **Don Mauricio, los cheques no están a nombre de Félix Navarrete, están a nombre suyo, por eso lo llamamos a usted.**

Hable con don Félix Navarrete, por favor ¿oye? Él es el vocero. Leandro Delgado, cuñado de Rivas, atendió a END telefónicamente el mismo jueves y negó haber firmado o recibido cualquier cheque bajo el concepto de anticipo a justificar.

“Millones difícilmente, porque yo ni en la administración trabajo, la verdad es que nunca he recibido ningún cheque”, fue lo primero que respondió cuando le consultamos del asunto. Le podemos mostrar el cheque número 020274, del 10 de marzo de 2008, por la suma de 192 mil 100 córdobas, firmado por usted.

“Mirá, lo que yo te puedo decir es que llámés a Administración del Consejo a ver qué te dicen ellos, porque me extraña que me digás de esos cheques porque yo no he sacado, firmado ni retirado cheques, porque cualquiera puede entrar al Padrón Electoral del Consejo, copiar mi número y sacarlo, porque es fácil. A cualquier persona se le puede ocurrir hacer eso”.

### **¿Quiere ver el documento? Aquí está su firma...**

“No te estoy diciendo, ¿cómo querés que te diga --en inglés o en francés-- que no he cambiado ningún cheque? Yo soy muy celoso en lo que firmo, hablo de Leandro Delgado, lo que hicieron los demás no puedo decir nada, es todo”.

## **Roberto Rivas Reyes:**

### **Un veterano paradigma de la corrupción**

La imagen del presidente de facto del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas Reyes, está ligada permanentemente a denuncias, actos y sospechas de corrupción desde los cargos privados y públicos ocupados desde finales de los años 80. Su nombre en el buscador de Google se suele acompañar de la palabra clave “corrupción” y “fraude electoral”.

Hay cantidad de páginas e investigaciones periodísticas, de EL NUEVO DIARIO y otros medios, que detallan los lujos y extravagancias de un funcionario público acusado y denunciado por actos de corrupción contra el Estado, en juzgados y oficinas de la Fiscalía.

Fue reelecto como presidente del CSE en 2005, como parte del combo de acuerdos establecidos en el pacto político entre el Frente Sandinista y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC).

Su período se venció en 2010, pero se aferró a un decreto presidencial e inconstitucional de Daniel Ortega, para quedarse en el cargo, pese a reclamos de diferentes sectores que lo vinculan con el escandaloso fraude electoral de 2008 a favor de su nuevo partido, el FSLN.

A Rivas Reyes lo une una relación íntima con el Cardenal Miguel Obando, a quien se califica como su escudo protector ante la justicia, en una vieja relación que data de antes de los años 70.

Incluso en 2002, cuando la Contraloría iba a emitir una resolución que lo mandaba a los tribunales por malversación de fondos, una reunión entre Obando y el entonces líder opositor Daniel Ortega cambió esa disposición.

Se le denuncia de poseer un yate, una isleta en Granada, casas de playa, una mansión en el kilómetro 16 y medio carretera Managua-Masaya en terrenos donados a la Iglesia Católica, una finca de 1,500 manzanas



de café en Matagalpa, a la que él recurre para tratar de explicar la inexplicable fortuna de la que hace gala desde que asumió su cargo en el CSE, donde devenga un salario oficial de unos cinco mil dólares mensuales. Una investigación de END confirmó que Rivas compró un avión privado en Miami para viajar a sus mansiones en San José, donde figuró como presidente de Chibilu del Oeste Sociedad Anónima, propietaria de una mansión en Villa Real, una de las zonas residenciales más lujosas de la capital de Costa Rica.

Gracias a su alianza con Obando y Bravo, durante el gobierno de Violeta Chamorro, Rivas Reyes consiguió que le pagaran más de un millón de dólares por la finca “La Garnacha”, en concepto de una indemnización por propiedades confiscadas a otras personas, y que nunca pertenecieron a ningún miembro de su familia. Otro tanto ocurrió con semovientes, maquinaria agrícola, construcciones que nunca estuvieron presentes en esa finca, incluyendo como “confiscado” un burro de Kentucky

que había muerto en 1958. Su paso por la Corporación de Acción Social Arquidiocesana (Coproasa) estuvo colmada de denuncias de contrabando de vehículos de lujo y de bienes introducidos al país sin el pago de los aranceles aduaneros y a nombre de la Iglesia Católica.

En 2009, fue denunciado ante la Fiscalía por supuestos enriquecimiento ilícito, fraude, peculado, malversación de caudales públicos y defraudación aduanera por el abogado Gustavo García Prado, miembro del grupo de seguimiento de la Convención Interamericana Contra la Corrupción, de la cual Nicaragua es suscriptora.

En 2010, el diario La Nación de Costa Rica descubrió que ingresó sin pago de impuestos a ese país, por medio de su hermano Harold Rivas y de su asistente Bertha de la Peña, una flotilla de coches de marcas prestigiosas como Mercedes Benz, BMW, Porsche y otros. Rivas ha declinado referirse a su fortuna, argumentando que eso es parte de su vida privada.



# CSE “ordeñado y lavado”

Por: José Adán Silva y Luis Galeano / EL NUEVO DIARIO.



“Ferretería Jarquín”

22 de febrero de 2011

\* *Convirtieron comiderías en restaurantes, tramos en importadores, canastos en distribuidores, y conversaciones entre ellos son una antología de la delincuencia.*

\* *Imprimieron papelería y sellos de hoteles, ferreterías, agencias de viajes, gasolineras y supermercados.*

\* *Inmensa operación fraudulenta para encubrir el desvío de C\$ 407 millones del CSE, que Roberto Rivas orientó a sus subordinados, sólo entre 2004-2008.*

Ferretería Jarquín” debería estar ubicada supuestamente en la Avenida Batahola, frente a Nicalit, bajo el número RUC 150679-4397, sin embargo, no existe, y el CSE emitió decenas de cheques a su nombre, los cuales sumaron tres millones 959 mil 264 córdobas, en 2008,



con el fin de soportar “anticipos a justificar” para adquirir materiales de construcción.

En esa dirección está “Ferretería El Mundo”, cuyo dueño y administrador dijo que en ocho años que tiene de estar en el sitio no ha conocido otro negocio ferretero que no sea el suyo.

Gran parte de los C\$ 407 millones que el presidente de facto del Consejo Supremo Electoral, CSE,



*Miriam Regidor Garay, humilde vendedora de verduras y especias en el Mercado de Mayoreo, que aparece en los registros contables del CSE como "proveedora de productos sintéticos", observa la factura de su negocio, según la cual ha vendido miles de bolsas al Poder Electoral. Henry Padilla/ END*

Roberto Rivas Reyes, orientó sacar de la institución bajo la figura de cheques por “anticipos a justificar”, se soportaron mediante el reporte de inexistentes operaciones de compras, que a su vez se respaldaron con documentos falsos, proveedores fantasmas y negocios inventados.

EL NUEVO DIARIO confirmó la falsificación de papelería de 22 empresas existentes para justificar compras en 37 operaciones del CSE, sólo en 2008. Las facturas falsas que tenemos en nuestras manos, en su mayoría, fueron elaboradas una parte a mano, con la misma letra, y otra parte en una misma computadora, bajo la misma tipografía de letra.

Este medio, además, confirmó con visitas in situ y

búsqueda de los registros de proveedores del Estado, direcciones, guías telefónicas y numeraciones RUC, la invención de 15 negocios que “vendieron” bienes y servicios al CSE.

EL NUEVO DIARIO tiene grabaciones de vídeo y audio de un funcionario del Poder Electoral, instruyendo a un grupo de personas sobre cómo hacer cuadrar las facturas falsas, del cual daremos detalles en la edición de mañana.

### **El Trébol que no existe**

Por ejemplo, el cheque 21829 del CSE a nombre de Mauricio Fernández Mayorga, por 107 mil córdobas, se emitió para pagar “compras de 50 láminas de Covintec a Ferretería El Trébol”.

La dirección reflejada en el registro del CSE de dicho negocio es: de donde fue la Cervecería Victoria tres y media cuadra al sur, media arriba, Mercado Oriental. De acuerdo con la documentación en poder de EL NUEVO DIARIO, al Departamento de Contabilidad del CSE se reportó que la “compra” se realizó el 25 de junio de 2008.

Esa dirección coincide con “Repuestos Oriental” y “Ferretería González y Lacayo”, a nombre de quien se emitieron más cheques del CSE. Pero el negocio “Trébol, ubicado según la factura en la periferia norte del Mercado Oriental, no existe. Nadie de los comerciantes del sector conoce el local ahí, ni en las próximas dos cuerdas de los alrededores.

En las oficinas de la Corporación Municipal de Mercados de Managua Mercado Oriental, no está registrado ningún negocio bajo ese nombre, en esa dirección ni con el número Registro Único de Contribuyente, RUC, 290179-3965.

El único lugar con ese nombre es la “Ferretería Perla” y “Distribuidora Trébol”, pero en esta última venden accesorios para lavamanos, inodoros y piso cerámico, y su dueño negó que hayan tenido alguna vez negocios con el CSE.



## Convirtieron canastos en distribuidora

EL NUEVO DIARIO buscó durante horas en el Mercado Municipal de Granada la “Distribuidora López”.

De acuerdo con los documentos de soporte del CSE, el negocio se dedica a la venta de abarrotes en general, y se ubica en el módulo 15. Según una factura a nombre del CSE, ese negocio le vendió a este Poder del Estado 82,000 córdobas en artículos plásticos el 11 de julio de 2008.

En esta zona no se ubica ninguna distribuidora y sólo se ven pequeños tramos en viejos galerones de madera, con canastos de palma, donde se exhiben hierbas, especias y bisutería. En la sección de abarrotes y entre los distribuidores del sector nadie conoce el negocio Distribuidora López.

Esta distribuidora le “vendió” rollos industriales de plásticos negros y transparentes al CSE, como se justifica en el cheque 21441, que por 126,000 córdobas se emitió a nombre de Mauricio Fernández Mayorga, bajo la modalidad de “anticipo por justificar” de la cuenta No. E-0704684237 de Fondos Institucionales del CSE en la sucursal Banpro Portezuelo Carretera Norte.

Ese cheque se emitió el 16 de enero de 2008, y se justificó hasta julio del mismo año bajo el renglón 352 del Clasificador por Objeto del Gasto de la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda. De acuerdo con esa clasificación, el renglón 352 significa compras de cuero, pieles, maletas, cartapacios o bolsas de mano, sillas de montar, látigos y otro artículos de talabartería, guantes para deportes, calzado, carteras y otras prendas de vestir.

## Falsificaron a Cristo Rey

En el Hotel Cristo Rey se sobresaltaron cuando vieron el rollo de facturas y las cantidades de servicios “vendidos” supuestamente por ellos al Poder Electoral: 31 cheques del CSE que juntos suman, sólo en 2008, un millón 421 mil 445 córdobas.

**El gerente del hotel dijo que esas no eran sus facturas, ni su sello ni su número RUC.**

Jamás prestaron servicios de hospedaje a personal del CSE, en los registros contables no hay una sola venta mayor de 93,500 córdobas en una sola noche, y, sobre todas las cosas, no tienen suites numeradas de la 312 a la 417. Apenas cuentan con 16 habitaciones. A la gerencia del pequeño hotel le preocupa que quienes hicieron esto, hayan reflejado más transacciones y reportado las facturas falsas como si fuesen originales al fisco, para sustentar las retenciones del 15% del Impuesto General al Valor.

JUSTIFICACIÓN DE FACTURAS				
Consejo Supremo Electoral				
Cargo de Rendición de Cuentas a Mauricio Fernández Mayorga				
CUENTA N° E-0704684237 Fondo Institucional				
CUE	FECHA	CHEQUE	FONDO ENTREGADOS	REGLON AFECTADO
2	16/01/08	21435	111,000.00	333
2595	24/06/08	2200	122,000.00	225
2608	24/06/08	2203	121,000.00	231
3	16/01/08	21436	124,000.00	353
4	16/01/08	21437	105,000.00	343
5	16/01/08	21438	108,000.00	273
1760	26/05/08	21438	130,000.00	273
6	16/01/08	21439	116,000.00	362
7	16/01/08	21440	137,000.00	367
8	16/01/08	21441	123,000.00	352
9	16/01/08	21442	110,000.00	342



“Eso nos afectaría gravemente porque apareceríamos ante la DGI como evasores fiscales y eso es grave”, dijo el gerente.

### **Cuadernos en ferreterías**

Igual pasó con Ferretería Richardson: el CSE justificó un cheque de sus cuentas estatales para saldar la compra de cuadernos y productos de oficinas por 59,000 córdobas.

De acuerdo con documentación de justificación de cheques del CSE, el 31 de julio de 2008 se adquirieron 150 cuadernos universitarios, 100 cuadernos rayados gruesos, 256 notas adhesivas y 117 bitácoras para registros, registradas en la factura 582304 de Ferretería Richardson Carretera Sur. EL NUEVO DIARIO se comunicó con la gerencia de dicho negocio para solicitar información al respecto.

Se confirmó con contabilidad que no se le vendió esa mercadería al CSE ese día, tampoco se emitió esa numeración de factura, y Ferretería Richardson, principalmente, no vende cuadernos ni utilería de oficina, sino artículos ferreteros y accesorios propios de construcción, cerrajería y otros.

Lo mismo ocurrió con materiales de Construcción Maryli: el CSE justificó la emisión de ocho cheques bajo el modo de “anticipo a justificar”, en todo 2008, por compras hasta por 826 mil 300 córdobas en materiales varios de construcción y miles de láminas de zinc.

La dueña del negocio, Lidia Sirias, sumamente molesta, rechazó que esas facturas fueran las originales de su negocio. Es todo lo que dijo y evitó comentar más al respecto.

### **Una humilde vendedora de verduras**

Miriam Regidor Garay es una pequeña y humilde vendedora de verduras y especias en el Mercado de Mayoreo que aparece en los registros contables del CSE como “proveedora de productos sintéticos”.

Su nombre aparece estampado en una factura pagada con fondos del CSE por 146 mil córdobas, del cheque 21441 de la cuenta E-0704684237 Fondos Institucionales / CSE. Ella “vendió” productos sintéticos y químicos.

“Ya quisiera yo vender al menos eso una vez al año”, dice la señora, pasando del susto a la risa nerviosa cuando ve los montos de venta a su nombre, con una factura similar a las que ella usa, pero con número RUC, teléfonos y sellos falsificados.

### **Inventaron “restaurante”**

En el fajo de facturas reportadas como “soportes y rendición de cuentas de cheques anticipos por justificar del CSE-2008”, se registran un millón 096 mil 105 córdobas por compra de alimentos al “Restaurante La Herradura”.

De acuerdo con el documento, este lugar queda ubicado contiguo a Ferretería Reynaldo Hernández en Monseñor Lezcano. Ahí lo que existe es una pequeña Iglesia Evangélica, que oficia sesiones religiosas en una estructura de piso de cemento y techo laminado. Un galerón sin paredes ni lujos.

El señor José Inocencio López, vecino del negocio, dice que hace unos cuatro años existió ahí un pequeño negocio de comida corriente, que ofrecía almuerzos con refrescos por 40 ó 50 pesos, según el plato del día. Nunca fue restaurante, sin embargo, en el reporte de cheques justificados del CSE aparecen 26 facturas por servicios comprados a ese “restaurante”, incluyendo servicios hasta por 92,249 córdobas en un solo día, suficiente para alimentar a 1,844 trabajadores del CSE.

Ésta es la misma situación que ocurre con “Materiales de Construcción Jarquín”, cuya dirección aparece reflejada en Avenida Batahola, Frente a Nicalit. Sólo en 2008, el CSE “compró” a este negocio tres millones 959 mil 264 córdobas con cheques “anticipos a justificar” para adquirir materiales de construcción y miles de láminas de zinc.



Exactamente ahí no existe ninguna ferretería con ese nombre, con ese RUC y con esas facturas con membretes. Ahí lo que se ubica es “Ferretería El Mundo”, y su propietario y administrador, Franco Reyes Pastora, con ocho años de trabajar, dice no conocer ni en los 500 metros a la redonda alguna otra ferretería como esa a la que el CSE “pagó” más de tres millones de córdobas.

### **Hasta documentos del extranjero**

Igual sucedió con otros negocios que “vendieron” y “prestaron” productos al CSE, pero que no aparecen ni en las Páginas Amarillas, ni en las direcciones plasmadas en las facturas soportadas al CSE, ni en la Guía Telefónica oficial en la lista formal de proveedores del Estado, que posee la Dirección General de Contrataciones del Estado, que es el órgano rector de las contrataciones públicas de Nicaragua, según la página oficial [www.nicaraguacompra.gob.ni](http://www.nicaraguacompra.gob.ni).

EL NUEVO DIARIO descubrió que se falsificaron facturas, sellos y firmas de Distribuidora Papeles y Cartones (Payca), de Supermercados Palí y La Unión,

y de otras empresas como Petronic Larreynaga, Repostería Alaniz, Futec Industrial, Gran Hotel Soloy de Panamá, Hotel El Parador de Panamá, Distribuidora Universal, Hotel Hilton Princess Managua, Mix Publicidad, Restaurante El Eskimo, Hotel Sol Meliá, Hotel Plaza Roma, Corporación Font, Ferretería Richardson, Agencia de Viajes Premier, Comtech S.A., Materiales de Construcción Maryli, Hotel Cristo Rey Managua e Internacional Sound Espectáculos.

También se inventaron como negocios con facturas, sellos, direcciones y RUC falsos los siguientes “establecimientos”: Librería El Estudiante, Desinfectantes El Sol, Panadería La Ceibita, Manualidades Lara, Taller de Mecánica Automotriz Sotelo, Ferretería El Trébol, Materiales de Construcción Jarquín, Ferretería González Lacayo, Importaciones López Leiva, Distribuidora de Mercadería General de Miriam Regidor Garay, Distribuidora López, Restaurante La Herradura, Transporte Tirso Sáenz, Transporte El Dorado, y Repuestos Automotrices El Oriental. Estos lugares no existen físicamente, pero vendieron millones al CSE. Desde oficinas contables del CSE dirigían operaciones del “ordeño y lavado”.



# Fábrica de robos

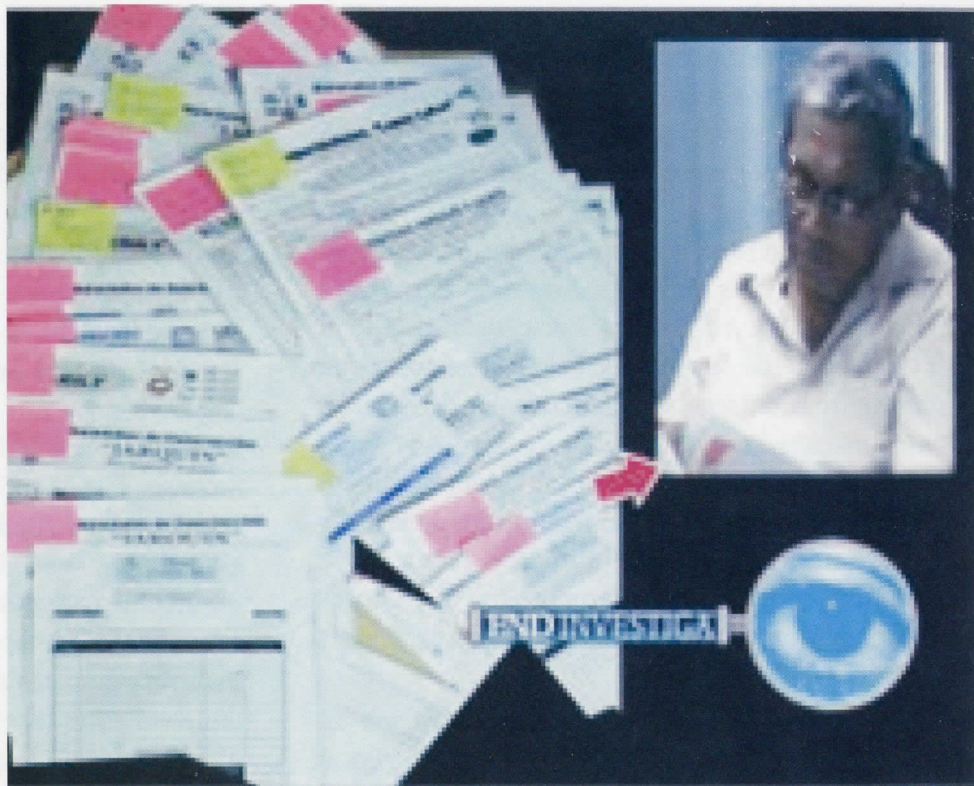
Por: Luis Galeano y José Adán Silva / EL NUEVO DIARIO.

23 de febrero de 2011

\* Contador orientó a sus subordinados cómo hacer para cuadrar los “anticipos a justificar” con las cuentas ordenadas por “el señor”, y END tiene videos y audio del “laboratorio” donde lo hacían.

\* Una factura de un par de baterías de C\$33 la convirtieron en el CSE en una compra de C\$59 mil.

\* Toda una cátedra de cómo saquear al Estado y tratar de ocultar los rastros, entre bromas y risas con toda clase de inventos.



END tiene en sus manos, mientras revisa una de las decenas de facturas falsas.

El manojito de facturas que el CSE, dirigido por Roberto Rivas, mandó a hacer de decenas de negocios reales que nunca vendieron bienes al Poder Electoral, y de otros negocios inexistentes para soportar los millones que se emitieron en anticipos a justificar, de Mauricio Fernández Mayorga. A la derecha, el contador general del CSE, Orlando Thomas Fúnez, captado en uno de varios vídeos que

Las fraudulentas operaciones en el Consejo Supremo Electoral para justificar C\$ 407 millones extraídos por órdenes del magistrado Roberto Rivas Reyes, bajo la modalidad “anticipos por justificar”, se dirigían y organizaban desde las oficinas de contabilidad de ese Poder del Estado, según información obtenida por



EL NUEVO DIARIO. De acuerdo con la información, sustentada en testimonios y en tres vídeos filmados que logró obtener END, personal de contabilidad y administrativo del CSE se reunía en sesiones de trabajo para hacer cuadrar, por órdenes del hoy presidente fáctico de esa entidad, las cuentas de los cheques que se emitían bajo la modalidad de “anticipos por justificar” a nombre de personal de confianza de Rivas Reyes.

Entre 2004 y 2008, el magistrado Rivas ordenó que de las arcas del CSE se emitieran C\$407 millones en cheques a nombre de Mauricio Fernández Mayorga, Bertha de la Peña, Amanda Montiel, Rodrigo Barreto, Leandro Delgado, y a su propio nombre, que luego personal de contabilidad se encargaba de justificar mediante la falsificación de facturas, recibos, sellos de negocios establecidos, o simplemente mediante la invención de falsos negocios que reportaban como vendedores de bienes y servicios al CSE. Todo ello ha sido sustentado por la investigación de END.

De acuerdo con los testimonios, los cheques se emitían por órdenes de Rivas, Mauricio Fernández los hacía efectivos en Banpro Portezuelo, donde el CSE tiene parte de sus cuentas, el cash se convertía a dólares y se le entregaba a las asistentes de Rivas.

Es aquí donde entraba el personal de contabilidad. Con la presión de tiempo, tenían que justificar la ejecución presupuestaria anual, y recurrían a inventar los soportes, presuntamente con operadores de compras, corredores de servicios y proveedores del CSE.

### **34 córdobas convertidos en 59 mil, como los votos**

Ejemplo documentado: el CSE justificó un cheque de sus cuentas estatales como pago de deuda por compra de cuadernos y productos de oficinas por C\$59,000 a Ferretería Richardson.

De acuerdo con documentación de justificación de cheques, el 31 de julio de 2008 el CSE adquirió 150

cuadernos universitarios, 100 cuadernos rayados gruesos, 256 notas adhesivas y 117 bitácoras para registros.

El soporte fue la factura 582304 de Ferretería Richardson que, dicho sea de paso, no vende productos de oficina. END investigó que la factura 582304 que legalmente emitió el citado negocio, en realidad se trató de una compra de C\$33.84, de la compra de un par de baterías alcalinas AAA marca Panasonic.

Como se ve, una práctica que la ha trasladado a la hora de contar los votos, donde abulta cifras insignificantes del partido de su conveniencia, hasta los extremos de convertir a perdedores en ganadores. El cliente que pagó la original cantidad se identificó como Néstor Alvarado, y la transacción se realizó el 3 de octubre de 2008. También se confirmó la falsificación de papelería de 22 empresas existentes para justificar compras en 37 operaciones del CSE en 2008, así como la invención de 15 negocios que “vendieron” bienes y servicios al CSE.

### **Un director de orquesta**

El director de la orquesta de la elaboración de facturas falsas y de la justificación de las mismas para hacerlas cuadrar con los gastos del CSE, era el contador general de esa entidad, Orlando C. Thomas Fúnez (OCTF), quien se reunía con tres o cuatro personas que se encargaban de llenar a mano las facturas siguiendo sus orientaciones. END tiene varios vídeos sobre las reuniones, y extrajimos de ellos varios fragmentos que se daban mientras limpiaban cuentas.

### **Los diálogos**

“¿Esto es lo que me vas a entregar?, pregunta Thomas Fúnez a una mujer que lo recibe en un cuarto celeste. “Sí, es lo que tenemos hasta ahora”, responde ella.

-- Son 23.9 (millones de córdobas) — dice ella.



-- ¿Sólo de elecciones? Buscate una bolsa o un sobre de manila para llevármelo... con una bolsa está bien, sólo para que no se desparramen --dice él.

--“¿Alcanzan?”, pregunta de pronto una voz masculina que le pasa la bolsa al contador, a lo que Thomas responde: -- “Vamos a ver, creo que sí, alcanzó Pilatos en el Credo... (aquí) vamos a acomodarlas”, ordena OCTF.

-- ¿Qué van a trabajar para el martes?”, pregunta el contador, y la voz femenina responde: “Publicidad”. Thomas Fúnez mueve la cabeza afirmativo y dice: -- “Papel de escritorio y cartón ya está listo, porque nosotros ocupamos cantidades navegables de papelería tamaño carta, tamaño legal, el 11 por 17 para planillas y las resmas, solo la gente de Informática pide de una sola vez 1,500 resmas para imprimir sólo el Padrón, y normalmente se compran 300 resmas mensuales de tamaño carta para abastecer a todas las oficinas a nivel nacional”.

La voz masculina lo interrumpe y le dice: -- “Pero es que ni con esa cantidad nos cuadran las cosas, porque tenemos cheques de hasta 135 mil y hasta 300 mil córdobas”.

OCTF: “Miren, Verificación Electoral significa que hay que imprimir todo el Padrón Electoral, es decir el de pared, de mesa, y sólo ahí son 1,500 resmas de papel, y en las actividades de capacitación se ocupan más resmas, unas 600 resmas de papel, cuando vienen elecciones se vuelve a imprimir el Padrón, así que cuando hay elecciones vos podés meter tranquilamente 6,000 resmas de papel durante ese período, durante el año, y meter más tamaño carta, porque es la que se usa más. Eso es el renglón 341, ahí cabe”.

## **Bromas y risas**

Prosigue: “Lo que gastaron en llantas, ya lo gastaron. ¿Que por qué tantas llantas? ¡Hombré, porque me dieron más para llantas! Así de sencillo, a menos que no crean y que se vayan a buscar si tenemos

alguna empresa distribuidora de llantas de tanta compra”, dice riendo Thomas Fúnez, sabiendo que los auditores gubernamentales no llegan hasta ese punto, y se oye en el cuarto las risas de los otros presentes.

Luego de unos minutos revisando documentos, Thomas Fúnez levanta la cabeza y se dirige a alguien: “No han metido llantas de motos, nosotros tenemos como 100 motos a las que se les cambia llantas hasta dos veces al año, y eso que tenemos guardadas como 50 motos nuevas, son Yamaha, y otras son unas chinas, mensajeras, pero a esas no les vamos a poner llantas nuevas”, dice riendo.

La voz de varón le explica: -- “Pero don Orlando, ni así cuadran”. El contador responde: -- “Si yo le dije a él (el otro presente en la conversación) que con la cartera que le di completen y que luego me llamen para ver el trabajo que sigue”.

“Miren” --recomienda-- “en publicidad pueden meter invitación de gente a cedularse, a acercarse a su Junta Receptora de Votos a verificarse, cosas como esas, y para las que se hacen bastantes volantes, porque es para todo el país. Además, para capacitación hacen afiches y hacen unos manualitos, para el proceso de verificación, transmisión de resultados, además, pueden poner perifoneo..., eso se hace en todos los municipios”.

## **Regañados por atraso y por falta de destreza...**

La voz femenina le dice que están haciendo de todo para ponerse al día en el trabajo, “pero usted sabe que hay unos que son más boluditos que otros y eso afecta”. OTF: “Entonces pónganse metas, de cien cheques que van a trabajar, distribuyan veinticinco cada uno para que sepan balancearse, porque se debe trabajar rápido y tratando de cometer los menos errores posibles. Bueno, ustedes porque al inicio no estaban tan compenetrados, pero ahora ya van cuesta abajo y 2009 va a ser más fácil, porque 2009 es poco, y como ya están familiarizados...”, corta la idea.



“De 2009 lo que voy a sugerir es que cuando terminen, ya empiecen a trabajar para que no se atrasen, porque lo que pasa es que cuando ya han ejecutado todo, ‘el señor’ empieza a buscar cómo justificar, y cuando ve un volumen, en montos, son de más de 200 millones de córdobas en 2008 que se deben justificar”.

## Los cuidados con los enredos

En los vídeos se observa a Thomas Fúnez cuidando con esmero que todo cuadre, y que los rubros reportados con las facturas inventadas no se contradijeran con la realidad. “Miren, aquí hay una cosa, por ejemplo, que no se puede dar... Aquí hay esta factura. Dice 30 barriles de cloro puro por 185 córdobas, y aquí hay otra que dice dos galones a 65 córdobas, esto no se puede poner, así porque un

barril tiene 55 galones ¿ya? Lo que se puede poner es barrilitos de cinco galones cada uno, y ahí sí sale más o menos o pueden aumentar la cantidad de galones para no descuadrar la factura”.

## ¡Cuidado con repuestos!

“Acá hay una factura de los Pellas que dice ventiladores de Isuzu, termostato de Isuzu, dos juegos de sellos o empaques de overhol de Nissan Patrol, no estoy muy seguro que esta gente venda esto, porque Pellas venden Suzuki y Toyota, pero Isuzu no, porque eso lo vende Mántica, Nissan es el Grupo Q, y ustedes lo que pueden hacer es que esos repuestos de Isuzu los pongan a negocios como Súper Repuestos, porque los Pellas y Grupo Q son los que venden repuestos originales”.



# CGR: “Nos engañaron”

Por: Luis Galeano y José Adán Silva / EL NUEVO DIARIO.



*El presidente de la CGR con período vencido Guillermo Argüello Poessy junto al director General de Auditorías de esa institución, Marvin Vílchez, dijo que los auditores gubernamentales fueron engañados al momento de realizar auditorías en el CSE. En sus manos parte de las facturas que sirvieron para hacer un gigantesco fraude al erario. / Frank Cortés/END*

24 de febrero de 2011

*\* Argüello Poessy con director de Auditorías, explican que a ellos les presentaron las mismas falsificaciones, pero que no tenían modo de enterarse.*

*\* Esas limitaciones las conocía el director de la orquesta falsificadora y así se lo hizo saber a sus “plomeros” en un diálogo digno de la antología de la delincuencia.*

*\* Presidente con plazo vencido de CGR ordenará otra auditoría especial, “ya que no avalo robos ni corrupción”.*

El presidente de la Contraloría General de la República, Guillermo Argüello Poessy, se reunió ayer con los auditores que practicaron una Auditoría Financiera y de Cumplimiento del año 2008 al Consejo Supremo Electoral, quienes le confirmaron que las facturas presentadas en la investigación de END son las mismas que ellos tuvieron a la vista como soportes de gastos y egresos en el informe de ejecución presupuestaria de ese año.

“Ellos (los auditores) señalan que al analizar las facturas las cuentas cuadraban, pero definitivamente ustedes han publicado que eso se hacía con esas facturas y los auditores eso fue lo que encontraron”, dijo Argüello Poessy, minutos después de que el vocero del Poder Electoral, Félix Navarrete, leyera en televisión un documento que señalaba que la ejecución presupuestaria había sido avalada por el ente fiscalizador, para desacreditar las investigaciones de END.

## Auditor: “Me engañaron”

El director general de Auditoría de la CGR, Marvin Vílchez, defendió el trabajo de los auditores gubernamentales al indicar que cuando se hace un



análisis contable de documentos, se cree en la buena fe de quienes están siendo auditados, pero que en esta ocasión se aprovecharon de su confianza para engañarlos. “Las facturas que presentaron daban evidencias de ser legítimas, por eso no hubo ninguna perspicacia en el sentido de que se tratase de facturas falsas, porque las revisamos y tienen todas las características de una original, con membretes, número de RUC y toda la información que requieren”, dijo.

“Sin embargo, dadas todas las situaciones que se están demostrando en las publicaciones, lo que vemos es una cuestión intelectualmente armada para ‘bypasear’ a los auditores nuestros, hubo mala fe porque nos entregaron una información que nosotros creímos era original”, añadió. “Nos engañaron, nos presentaron facturas aparentemente legales y si esa factura las metieron entre montones de facturas que nos presentaron, pues quiere decir que montaron todo un sistema para lograrlo, fue un trabajo bien hecho, porque no se puede estar investigando factura por factura porque las auditorías no terminarían”, dijo Vélchez.

### **¡Qué clase de diálogo!**

OTF: “De todas maneras estos cheques ya están ejecutados, ya están reportados como ejecutados, lo que necesito nada más es el soporte, pero van a trabajar en base a cada uno de los cheques y para que no se enreden 120 mil córdobas pueden distribuirlos en dos proveedores, y ponen que a uno le compraron el legal y al otro el tamaño carta”. Voz masculina de uno de los que le acompaña: “Creo que no me ha entendido definitivamente, no estoy hablando de los proveedores, sino de las cantidades específicas”.

OTF: “Miren, en principio no se fije en cuántos millones se van a justificar, sino que en base a la cantidad que yo le di, usted empiece a comprar hasta que alcance (la suma) el cheque, la auditoría no se va a fijar en lo comprado en detalle, sino en el valor, aunque hay que tener cuidado de que no sean cosas irreales, porque no puedo comprar 20 resmas de

papel, cuando ocupo normalmente 6,000 u 8,000”.

El director General de Auditorías de la CGR aceptó que como auditores están la obligación de verificar los documentos que les presentan y hasta pueden pedirle a la Dirección de Criminalística de la Policía Nacional, que les haga un peritaje para conocer si la documentación es verdadera o no, “pero en éste caso que son un montón de facturas que nos presentaron, porque el Comprobante Único Contable, (CUC) lleva un sinnúmero de cheques y facturas y no vamos a estar factura por factura viendo si es falsa o verdadera, porque nuestro trabajo tiene un tiempo”. “Lo que se observa en la investigación que ha estado presentando EL NUEVO DIARIO, es que se juntaron una serie de funcionarios públicos con particulares para hacer que las cuentas cuadraran”, insistió Argüello Poessy.

### **Contador de CSE sabía que CGR no llega hasta ahí**

Lo dicho por Vélchez lo confirma una de las conversaciones que el contador General del CSE, Orlando Thomas Fúnez, OTF, sostiene con el equipo de personas que le acompañaban a hacer el “cuadrado” de las cuentas del CSE con las facturas falsas que soportaban los anticipos a justificar a nombre de Mauricio Fernández Mayorga. Esta plática se encuentra en uno de los vídeos en nuestras manos.

### **Molestos con comunicado de CSE**

El presidente de la CGR se declaró molesto por el comunicado emitido por el pleno de los magistrados de facto del CSE el martes, en el que quieren responder a los señalamientos de la investigación periodística escudándose con la CGR. “Ese comunicado no es de mi agrado, porque si aquí se encuentra alguna anomalía como ha pasado en diversas ocasiones en otras auditorías, inmediatamente lo que hacemos es ordenar auditorías especiales y revisar cuentas, porque las cosas deben de hacerse correctamente,



y más frente a una denuncia pública tan seria como la que han hecho ustedes, donde se engañó con documentos falsos”, dijo Argüello Poessy. “Nosotros no somos pie de amigo de nadie, están diciendo que nosotros hicimos auditorías financieras lo cual es cierto, a los auditores les presentaron documentos y en base a ello se pronunciaron, pero no sabían que los documentos que les presentaban no eran originales, genuinos, porque esos documentos tienen todos los indicios de ilegalidad”.

Dijo que propondrá hoy a sus colegas practicar una auditoría especial específica del caso, “porque nosotros tenemos facultades de revisar las actuaciones de los funcionarios públicos en su actuar como tal, durante los últimos 10 años, porque el hecho de haber auditado un año, no significa de ninguna manera ni cosa juzgada ni termina con la facultad de la Contraloría”. EL NUEVO DIARIO se comunicó con el auditor interno del CSE, Justo García Cardoza, a quien se le preguntó sobre las operaciones de blanqueo de cuentas de cheques, pero dijo que no estaba autorizado a hablar y que nos remitiéramos a la Contraloría o a las autoridades superiores del Poder Electoral.

### No sólo Rivas cambió de estatus

Bajo la administración de Roberto Rivas en el CSE no sólo él ha visto crecer su fortuna, también lo han



*La casa celeste de arriba es la vivienda en la que habitaba hace unos años Mauricio Fernández Mayorga, el hombre a nombre del cual se emitieron cheques por más de 400 millones de córdobas de las cuentas del CSE.*



*La casa de dos plantas de la gráfica de abajo es la nueva morada del personaje de la Colonia Morazán.*

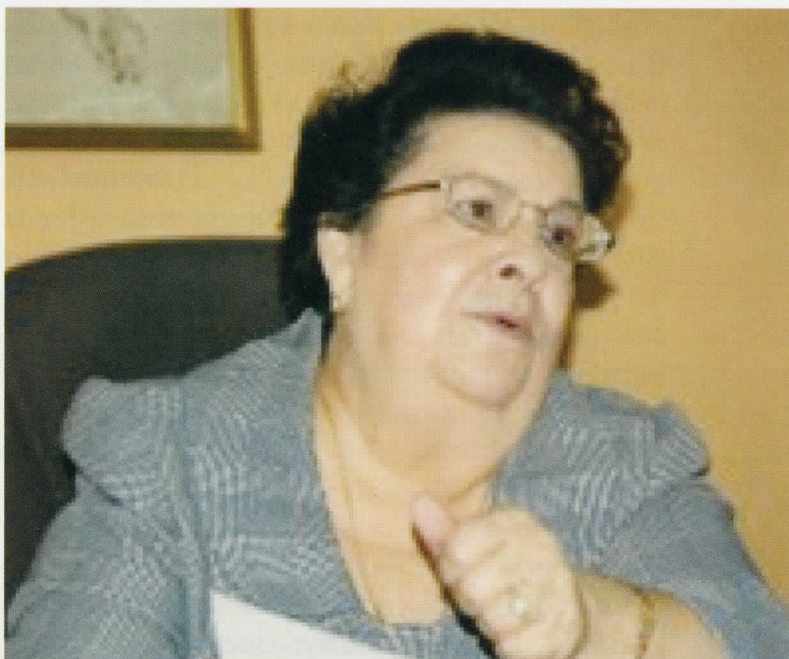
hecho varios de los involucrados en la fraudulenta operación contra las cuentas de las arcas del Estado. Tal es el ejemplo de la transformación económica del funcionario Mauricio Fernández Mayorga, administrador de las oficinas del CSE Las Palmas, quien pasó de vivir del barrio “Jorge Dimitrov” a la Colonia Morazán, cerca a la comercial zona de Linda Vista. De acuerdo con la información de los vecinos del sector, el personaje compró hace menos de cinco años una vivienda en la citada colonia. La vivienda fue remodelada y ampliada a una segunda planta, y hoy por hoy es una de las mejores de esos contornos.

Igual ocurrió con el cuñado de Rivas, Leandro Delgado Osegueda, responsable de Logística del CSE, quien en los últimos cinco años tuvo un espectacular cambio de vida: pasó de alquilar una modesta vivienda en los alrededores de las oficinas centrales de Migración y Extranjería, donde residió por años, a comprar una gran propiedad y vivienda en la comercial zona de Ciudad Jardín. Su vivienda ocupa dos lotes contiguos. El frente inicia en una calle y en la otra calle se modificó una antigua casa para convertirla en garaje y salida posterior. La casa, igual, se modificó de dos plantas y luce completamente nueva y remodelada.



# Amenazas a periodista se extienden a su familia

Por: Carlos Larios / EL NUEVO DIARIO.



*Vilma Núñez, Presidenta del Cenidh, solicitó resguardo policial para el periodista de EL NUEVO DIARIO Luis Galeano/ Frank Cortes/END .*

*Especial para la Libertad de Expresión de la OEA.*

Las amenazas en contra del periodista de EL NUEVO DIARIO, Luis Galeano, han continuado, y esta vez han alcanzado a sus familiares más cercanos. También los amenazantes mensajes, vía correo electrónico, pretenden hacerle creer al redactor que está siendo perseguido e investigado por una persona cercana a él y que trabaja para el partido de gobierno.

Un correo enviado por "Rocco moreno" con dirección: roccomoreno69@yahoo.com, que Galeano recibió a las 4:21 p.m. de este lunes extiende la amenaza. "Hombre Luisito, parece que no querés llegar a viejo... porque no querés oír consejo.

24 de febrero de 2011

\* *Terrorismo telefónico y supuesto espía*

\* *Doctora Vilma Núñez aseguró que el caso ya es del conocimiento de Catalina Botero Marino, Relatora*

Mirá hombre, no sigás con esa pendejada que estas escribiendo en el panfleto derechista ese del Nuevo Diario. Mirá que sabemos todo de vos, de tu familia, de tus hijos, pensá en ellos hombre... no seas mal padre", concluye la cobarde advertencia. Galeano recibió el sábado 19 de febrero en su teléfono



móvil una amenaza de muerte en la que le advirtieron que “te quedan 72 horas de vida”. Ese mismo día fue entregado en el diario un sobre con su nombre como destinatario, en el que lo conminaban a abstenerse de publicar información sobre presuntos actos de fraude en el Consejo Supremo Electoral, investigados por los periodistas Luis Galeano y José Adán Silva, cuyas entregas se difunden en esta semana.

### **Supuestamente perseguido e investigado**

El mismo lunes a las 2:05 de la tarde hicieron llegar a Galeano una supuesta conversación, a través de correo electrónico, que sostuvieron una mujer, loream16@yahoo.com, que estaría investigando al periodista haciéndose pasar como una enamorada de él y una persona que se identifica en la dirección electrónica solcrisoc2011@hotmail.com como “armando guerra”.

La mujer dice a armando: “Me extraña lo que usted dice en su correo, porque yo he cumplido al pie de la letra lo que el partido me encomendó, y usted sabe porque en las reuniones lo he dicho, que no ha sido fácil tener que soportar a ese payaso y todavía hacerle creer que estoy enamorada de él”.

En otra parte del mensaje, la supuesta espía partidaria dice que “Ya la información la estoy terminando de recopilar, pero si quiere saber mi opinión, compañero, no creo conveniente que se haga ninguna acción contra Luis en estos momentos, acuérdesse compañero que estamos en año de elecciones y eso no nos conviene”.

Un último mensaje de “armando” le notifica a la mujer que su trabajo ha sido deficiente y carece de resultados por lo que “el jefe no está muy contento”, y la Secretaría Departamental decidió que ella debía terminar la relación con el reportero. Galeano ayer se dirigió al Distrito Cuatro de Policía a entregar los amenazantes correos para que sirvan de pruebas y pistas y así las autoridades policiales logren dar con los cobardes que amenazan y no dan la cara.

Galeano dijo desconocer lo relacionado con las conversaciones que sostienen los supuestos espías y el supuesto jefe. “Me parece más un elemento distractor de lo realmente importante que es la amenaza”, expresó el periodista.

### **Organismos están actuando**

Vilma Núñez, Presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), afirmó que el caso ya es del conocimiento de Catalina Botero Marino, Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la OEA, quien ya ha puesto manos en el asunto y demandará acciones del Estado nicaragüense, asimismo, ya solicitaron medidas cautelares a favor del reportero al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Santiago Cantón.

También, Núñez y Galeano, ayer, enviaron una carta solicitándole resguardo policial personal con el fin de evitar cualquier agresión física que ponga en riesgo su vida. “La situación lo amerita y aquí se lo decimos, (los del Distrito Cuatro de Policía) no van a hacer nada y yo no me voy a quedar solo con mandar la carta, voy a llamar a la primera comisionada Aminta Granera”, dijo.

### **CPJ demanda pronta investigación**

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) está preocupado por las amenazas de muerte contra el reportero, previo a la publicación de una serie de informes sobre corrupción oficial.

“Instamos a las autoridades nicaragüenses a conducir una investigación rápida y exhaustiva sobre estas alarmantes amenazas contra Luis Galeano”, aseguró Carlos Lauría, coordinador senior del programa de las Américas del CPJ. “Las autoridades nicaragüenses deben facilitar la protección solicitada por Galeano”.



# Amenazas de muerte a periodista de END

Por: María José Amador/ EL NUEVO DIARIO.

*\* Desesperación por parar reportajes sobre corrupción en CSE.*

*\* Luis Galeano recibió desagradables mensajes vía telefónica y escritos mientras realizaba sus labores en el rotativo.*

## **“Te quedan 72 horas de vida”**

Fue la amenaza de muerte que recibió el editor y periodista de EL NUEVO DIARIO, Luis Galeano, el sábado 19 de febrero, mientras realizaba sus labores en las oficinas del rotativo.

A las 4 de la tarde con 13 minutos, el teléfono celular de Luis Galeano recibió una llamada y esto fue lo que dijeron: (Anónimo) “¿Luisito? (LG) ¿Quién habla? (A) ¿Luisito habla? (LG) Sí, ¿quién habla? (A) Mirá Luisito, tenés 72 horas para arrepentirte de lo que vas a publicar, de lo contrario no te va a ver más tu familia, no sabés lo que estás haciendo y espero que no creás que es juego (LG) Ajá, ¿y qué esperás? (A) Bueno, es todo lo que te digo, 72 horas, ¿te quedó claro? Te quiero

mucho ¿oíste, Luisito?” y luego la llamada se cortó.

Galeano llamó inmediatamente al número de celular del que le habían hecho la amenaza, pero nunca respondieron ni durante el sábado ni ayer domingo, pero hoy junto a la dirección del periódico interpondrá una denuncia ante las más altas autoridades policiales para que se investigue el origen de la llamada, y de esta manera saber quién es el responsable de la intimidación.

## **“No estamos jugando. Patria libre o morir”**

El mismo sábado, a medio día, un hombre de unos 30 años, ingresó a las instalaciones de EL NUEVO DIARIO, para dejar en manos del recepcionista de turno un sobre con una leyenda a mano que dice: “Luis Galeano, EL NUEVO DIARIO, URGENTE”.

El escrito cita: “Sabemos que EL NUEVO DIARIO le pagó a dos ex proveedores del CSE dos cheques: uno por C\$ 186,967.44 y otro por C\$ 22,249, para facturas falsas, escaneadas del Consejo Supremo Electoral, por eso le advertimos que cualquier publicación será objeto de demanda y acusación contra EL NUEVO DIARIO, sus directores, dueños,



y Luis Galeano, de quien además sabemos muchas cosas.

Lo que ustedes pretenden es perjudicar al CSE, ya que el 1º de marzo es la inscripción de alianzas. No estamos jugando. Patria libre o morir”, concluye el manuscrito, que al parecer fue escrito por una persona diestra a la izquierda o viceversa en busca de evitar que su caligrafía sea reconocida.

EL NUEVO DIARIO anunció en su edición de ayer domingo una investigación exhaustiva con pruebas documentales, vídeos y grabaciones de audio que revelan el “método” usado para el enorme fraude que se realiza en el Consejo Supremo Electoral, CSE. En la edición de hoy se encuentra la primera entrega de la investigación.

La investigación, realizada por Luis Galeano y su colega José Adán Silva, desde hace varios días, revela una serie de actos de corrupción, entre los que destaca que Roberto Rivas, Presidente del CSE, malversó C\$ 407 millones apenas entre 2004 y 2008.

## Segunda amenaza en el año

Ésta no es la primera vez que Galeano es amenazado. El mes pasado recibió llamadas telefónicas y correos electrónicos amenazantes, “advirtiéndole sobre el peligro que corre su integridad física por lo que se ha atrevido a publicar”.

En ese entonces, el periodista publicó una serie de artículos sobre actos de corrupción que se cometen en la Dirección General de Ingresos, a cargo de Walter Porras.

La Sociedad Interamericana de Prensa, en ese entonces, condenó las amenazas que recibió el periodista nicaragüense, e hizo un llamado a las autoridades encargadas para que garanticen la seguridad física del comunicador, pero que también tomen en cuenta las denuncias periodísticas e investiguen los actos de corrupción señalados.

Cuatro de los cinco contralores de facto votaron por no investigar gigantesco fraude en CSE.



# ¡Descarados!

Por: Luis Galeano y Ramón H. Potosme /  
EL NUEVO DIARIO.



Los contralores Guillermo Argüello, Lino Hernández  
y el Fiscal Julio Centeno/ARCHIVO/END.

25 de febrero de 2011

*“Hemos aguantado que nos llamen de facto, pero esto es más difícil, porque nos estamos negando a actuar y nos deja sin ninguna credibilidad, estoy claro de eso”, dijo Argüello Poessy, quien propuso realizar una nueva auditoría a Rivas*

*\* Antes de conocer la decisión de los colegiados, el Cosep había emitido un comunicado exigiendo que se buscara a los responsables del fraude que ha develado la investigación de END*

*\* “Voté así porque esto es político”, afirma contralor fáctico Lino Hernández, quien defiende a Rivas, mientras fiscal Julio Centeno, delega insólitamente en el pintoresco fiscal electoral Armando Juárez.*

Mientras diversos sectores, demandaban una investigación profunda a Contraloría, a la Fiscalía y a la Procuraduría General de la República, sobre el gigantesco fraude de C\$ 407 millones del Consejo Supremo Electoral, CSE, que ha revelado un trabajo investigativo de EL NUEVO DIARIO, ayer cuatro de los cinco contralores de facto, arrollaron al presidente de esa institución, al votar todos contra su propuesta de realizar una nueva auditoría en las cuentas del Poder Electoral. “Mis colegas se impusieron cuatro votos contra uno, yo sé que esto va a tener un alto costo ante la sociedad, pero fue mi voto contra los cuatro de ellos, hice lo que podía y es caso cerrado”, dijo Argüello vía telefónica.

## Sin credibilidad

“Yo me siento impotente frente a esta situación y hasta me pregunto qué hacer, porque hemos logrado aguantar que nos llamen de facto, inconstitucionales, ilegales y todo lo demás, por obedecer el decreto y quedarnos en el cargo, pero esto es más difícil, porque nos estamos negando a actuar en lo que nos corresponde y nos deja sin credibilidad, estoy claro de eso”, concluyó.

Minutos antes que se conociera la decisión de los colegiados, el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) a través de un comunicado,



emitió su posición sobre las graves anomalías denunciadas con evidencias por EL NUEVO DIARIO y exigió una investigación a fondo.

Indicó que “ante las graves denuncias de manejos irregulares de los recursos financieros del Consejo Supremo Electoral entre los años 2004 y 2008, por la suma de más de 20 millones de dólares, y su responsabilidad con la nación de actuar como vocero y representante del sector empresarial organizado en Cosep en todos los asuntos que sean declarados de interés general”, y en correspondencia con la Agenda Cosep 2010, cuyos términos son ampliamente conocidos demandan:

“Se proceda a lo inmediato conforme las facultades constitucionales y legales que tienen atribuida la Contraloría, Fiscalía y Procuraduría General de la República, a una investigación completa de los actos denunciados por EL NUEVO DIARIO en relación a ‘fraudulentas operaciones’ en el Consejo Supremo Electoral; que permita que los funcionarios y personas que resulten culpables sean debidamente enjuiciados y sancionados conforme lo que dispone nuestro ordenamiento jurídico”, indica el comunicado.

### **Doña Miriam pide investigar**

Antes de conocerse la decisión de los colegiados de la CGR, la presidenta de la Comisión de Probidad y Transparencia de la Asamblea Nacional, la diputada aliada del Frente Sandinista, Miriam Argüello, consideraba que la CGR debe iniciar una investigación a fondo ante las denuncias que ha publicado este medio.

“Entiendo que como toda investigación se presentan pruebas. Entiendo también que en este caso corresponde a la CGR ir a fondo en esta situación. Hoy (ayer) leía que habían sido sorprendidos por documentos falsos. Bueno, pero ellos están obligados a hacer una nueva revisión e investigación”, dijo Argüello. La legisladora consideró que desde su comisión no se puede hacer mucho, pues para una investigación de la envergadura de las denuncias

contra funcionarios del CSE se requiere de una logística de auditores que ellos no poseen. En ese sentido, señala que la CGR es la llamada a hacerlo a profundidad.

Argüello señaló que aún cuando ya había sido revisado y dado que está nuevamente en manos de la CGR, ellos deben volver a investigar y expresar su equivocación. La diputada informó que su comisión ya dictaminó el Código de Ética de la Función Pública, donde, además de valores que debe poseer un funcionario, se establecen los procedimientos y sanciones para su destitución, es decir, también incluyen a magistrados de todos los poderes del Estado.

Argüello no encuentra relación de ese Código con el caso, pues señala que tanto Rivas como los demás magistrados están en una situación de hecho, al tener vencidos sus períodos constitucionales. La diputada considera que el Código de Ética no podrá aplicarse a “funcionarios que ya no son funcionarios”.

“Con la nueva Ley Orgánica le dimos no sólo cinco, sino 10 años en la prescripción para investigar a un funcionario. Nosotros lo que establecimos en el Código son causales para suspensión y destitución de funcionarios públicos”, explicó Argüello, quien aseguró que ella no votaría por la reelección de Rivas, pues considera que ha fallado en su función.

Expresó que toda su vida ha luchado en contra de la corrupción y está en desacuerdo con el abuso del dinero del pueblo.

### **Los cómplices de Rivas**

Los que votaron en contra de la propuesta de auditar nuevamente el CSE, fueron los colegiados y José Pasos Marciaq, y los liberales arnoldistas, Fulvio Palma y Lino Hernández. La decisión la tomaron un día después de que el mismo Argüello Poessy, en compañía del director General de Auditorías, Marvin Vílchez, confirmara que el CSE los engañó cuando presentó facturas falsas para soportar



anticipos a justificar, que salían a nombre de Mauricio Fernández Mayorga, el director Financiero, y otros personajes cercanos a Rivas, y cuyo uso era discrecional.

La investigación de EL NUEVO DIARIO ha logrado demostrar las fraudulentas operaciones que se realizaron en el CSE, para justificar 407 millones de córdobas extraídos del erario por órdenes del magistrado Roberto Rivas Reyes, y bajo la modalidad “anticipos por justificar”. Las operaciones se soportaron con facturas falsas. Argüello Poessy se excusó por no poder hacer más, “porque estoy consciente de que la investigación de ustedes nos ha dicho cosas que nosotros desconocíamos, nos ha dado elementos para revisar toda actuación, pero uno contra cuatro es imposible”.

### **Pura retórica de Lino Hernández**

El colegiado de facto, Lino Hernández, dijo a END que decidió votar en contra de que se realice la nueva auditoría en el CSE “porque existe un contexto político caldeado, y no quiero que la Contraloría se entrometa en asuntos políticos, porque su trabajo es eminentemente técnico”. “Por eso es que razoné mi voto en contra, porque hay muchos intereses políticos, y eso puede salpicar nuestra labor, porque yo pude haber votado con el doctor Argüello, para salir como ‘gallo limpio’ y lucirme, pero no estoy para eso, sino para actuar de conformidad con lo que es mi mandato”.

La Constitución dice que la Contraloría es el ente fiscalizador del buen uso de los recursos públicos y la obliga a velar para que el erario sea usado correctamente, sin mencionar si lo que deciden sus autoridades tiene o no consecuencias políticas. “Yo lo que veo, sinceramente, es que en los medios, que nos han ayudado mucho, a veces caen en una cuestión (de señalamientos) continua y permanente (contra algunos funcionarios), y así tampoco, por eso es mejor esperar a que pase todo este burum bum bum político, porque en todo lo que se ha publicado no

aparece algo que relacione a Roberto (Rivas) y todo es contra él”, sostuvo.

END presentó el lunes 20 de febrero un documento firmado por Rivas orientando a la directora Financiera del CSE, María Angélica Cano Ramírez, una de las firmas libradoras de esa institución, que se emitieran centenares de cheques a nombre del director administrativo del Poder Electoral de Las Palmas, Mauricio Fernández Mayorga, y otros a favor de su cuñado Leandro Delgado Osegueda, quien es encargado de logística del CSE.

“Nuestros auditores aceptan que los engañaron, pero lo hicieron de una forma que va más allá de nuestra capacidad, porque se habla de una supuesta colusión de funcionarios del CSE para falsificar papeles en un asunto bien tramado, es decir, algo que superaba nuestra capacidad de actuación, se trata de una serie de delitos graves”, añadió.

### **El incendio que ofende la inteligencia**

Para el contralor Hernández, “la investigación dice muchas cosas interesantes, pero se habla de un asunto de más de 400 millones de córdobas robados y eso es... algo extraordinario por llamarlo de alguna forma. “Se habla de direcciones falsas, de verduleras vendiendo cosas, y acordate que hubo un incendio en el Mercado Oriental que pudo (haber destruido) negocios, y eso fue lo que me hizo a mí votar así”, indicó.

### **Fiscal nombra al que no hará nada sobre lo que llama “titulares”**

El Fiscal General de la República, Julio Centeno Gómez, al ser consultado expresó ayer que ya orientó al fiscal electoral Armando Juárez para que proceda de acuerdo con su competencia en la investigación de las denuncias públicas que ha realizado este rotativo respecto a la extracción de los 407 millones de córdobas del Consejo Supremo Electoral.



# CGR sabía y “bendijo”

Por: José Adán Silva y Luis Galeano / EL  
NUEVO DIARIO.



*Los rostros de los contralores colegiados de facto: los orteguistas Luis Ángel Montenegro y José Pasos Marciaq, y los liberales arnoldistas, Fulvio Palma y Lino Hernández, quienes decidieron no ordenar una nueva auditoría especial en el caso del desfalco de C\$ 407 millones por medio de “anticipos a justificar”, soportados luego con compras sentadas en facturas falsas, de acuerdo con la investigación de END. Archivo / END*

26 de febrero de 2011

*\* Documentos prueban que pidieron “subsana” al CSE, los ningunearon y al final aprobaron.*

*\* Informe de Auditoría Interna 2008 ya había detectado las técnicas de “limpieza” de los “anticipos a justificar”, pero al final se los aprobaron*

*\* Pese a que el 33% de Presupuesto Anual se fue mediante “anticipos a justificar”, la CGR al final dio pasada al corrupto informe.*

## VI y Última Entrega

La Contraloría General de la República CGR, desde 2008 detectó las irregularidades administrativas y contables en los informes de auditoría dentro del Consejo Supremo Electoral, pero antes que todo el escándalo estallara, ya había determinado de antemano y por unanimidad no sancionar a ningún funcionario de ese Poder del Estado.

De acuerdo con el documento Acta de Resolución RIA-046-10, del 28 de enero de 2010, el Consejo Superior de la CGR, en pleno, se reunió para aprobar el Informe de Auditoría del 18 de noviembre de 2009, Código Número ARP-06-005-10, emitido por el Sector Presupuesto, Inversiones y Recaudaciones del Estado, de la Dirección General de Auditorías de la CGR.

El documento estaba relacionado con la Auditoría Financiera y de Cumplimiento sobre el Estado de Ejecución Presupuestaria realizada en el CSE, por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2008, en cumplimiento del Plan Anual de Auditoría.

Ese año se emitieron más de C\$ 217 millones bajo el concepto de “anticipos a justificar” a nombre de Mauricio Fernández, administrativo del CSE, Las Palmas.



## **“Razonablemente”**

En dicha acta se lee que conforme a las Normas de Auditoría Gubernamental (Nagun), el CSE había cumplido “razonablemente” con la justificación general de la ejecución presupuestaria de 2008, pero que habían detectado inconsistencias en soportes de documentos, debilidades de control interno y cumplimiento, alteraciones en las normas de compras y justificación de consumo y uso de lubricantes, combustibles, llantas y otros.

El primer objetivo de esa reunión era, de acuerdo con el acta oficial, y de acuerdo con las normas aplicables a este tipo de auditoría, “expresar una opinión sobre si el Estado de Ejecución Presupuestaria de la Entidad auditada, presenta razonablemente en todos sus aspectos importantes, los ingresos asignados y la ejecución presupuestaria por el año finalizado al 31 de diciembre de 2008, de conformidad con la Ley No. 646: “Ley Anual de Presupuesto General de la República de 2008”; Ley No. 665: “Ley de Modificación a la Ley Anual del Presupuesto General de la República”; Ley No. 550: “Ley de Administración Financiera y de Régimen Presupuestario y sus Reformas”; “Normas y Procedimientos de Ejecución y Control Presupuestario” y “Normas de Cierre de Ejecución Presupuestaria y Contable” y sus Adendos, emitidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Con base en ello, se estableció el segundo objetivo de la sesión de trabajo del Colegio: emitir un informe sobre el control interno del CSE y determinar el cumplimiento legal de los contratos, convenios, leyes, normas y regulaciones aplicables a ese Poder del Estado.

## **Las anomalías detectadas**

Los resultados de la labor de auditoría concluyeron “que el estado de Ejecución Presupuestaria del CSE, presenta razonablemente en todos los aspectos importantes los fondos asignados y los gastos ejecutados durante el año 2008, cuyo presupuesto

ascendió a 643 millones 125 mil 655 córdobas”. Según investigaciones de EL NUEVO DIARIO, Roberto Rivas Reyes ordenó sólo en ese año, la emisión de más de 217 millones de córdobas en cheques institucionales bajo la modalidad de “anticipos por justificar”.

Es decir, aproximadamente el 33% del presupuesto de ese año salió bajo esa modalidad de uso discrecional, por órdenes de Rivas Reyes, a nombre de funcionarios y allegados suyos en el Poder Electoral.

“La Evaluación del Control Interno, de acuerdo con las pruebas de auditoría aplicadas, fue adecuado, con excepción de ciertos asuntos o condiciones que involucran el control interno y su operación, que fueron reportadas y discutidas con la administración, siendo éstas: 1) Comprobantes Únicos Contables y documentos no presentan las firmas y sellos correspondientes y 2) Falta de Normativa para el control del uso de combustible y lubricantes”, dice el texto original”.

## **Dos años y no cumplieron recomendaciones**

El reporte del auditor interno a la CGR fue que las recomendaciones de Control Interno y de Cumplimiento de hallazgos de “debilidades de control interno” al CSE en 2006 “no se han adoptado las medidas correctivas adecuadas en un cien por ciento”, y con respecto a 2007 “no fue posible evaluar el grado de cumplimiento de las recomendaciones de control interno ni de los hallazgos de cumplimiento, dado que actualmente el CSE todavía se encuentra en el período de los noventa días concedidos para la implementación de las mismas”. Es decir, que en 2009 todavía no acataban las recomendaciones de fomentar un estricto control interno, y habían pedido prórroga para justificarlo.

## **Los autores del “método”**

El auditor reveló a los contralores, según el acta oficial, que los hallazgos en el manejo presupuestario



habían sido informados por escrito y personalmente a los funcionarios Roberto Rivas Reyes, magistrado presidente; Rodrigo Barreto Gutiérrez, Jefe de Gabinete; María Angélica Cano Ramírez, Directora General Administrativa Financiera; José Francisco Quiñónez Reyes, Secretario General; Orlando Thomas Fúnez, Director Específico de Contabilidad. Todos ellos involucrados en las operaciones que la investigación de EL NUEVO DIARIO mostró; además de Leandro Delgado, cuñado del titular del Poder Electoral; así como Bertha de la Peña y Amanda Montiel, ambas asistentes personales de Rivas.

### **Los “engañados” firmaron**

Una vez que el auditor informó a los colegiados de CGR los hallazgos en la auditoría al CSE, los miembros del Consejo Superior resolvieron aprobar de manera unánime el Informe de Auditoría Financiera y de

Cumplimiento a la Ejecución Presupuestaria 2008 al CSE.

Y para cerrar la sesión de ese día, declararon de antemano y por oficio: “No ha lugar a determinar ningún tipo de responsabilidad a funcionarios o ex funcionarios del CSE en lo que respecta únicamente a los resultados y período examinado en la presente auditoría”.

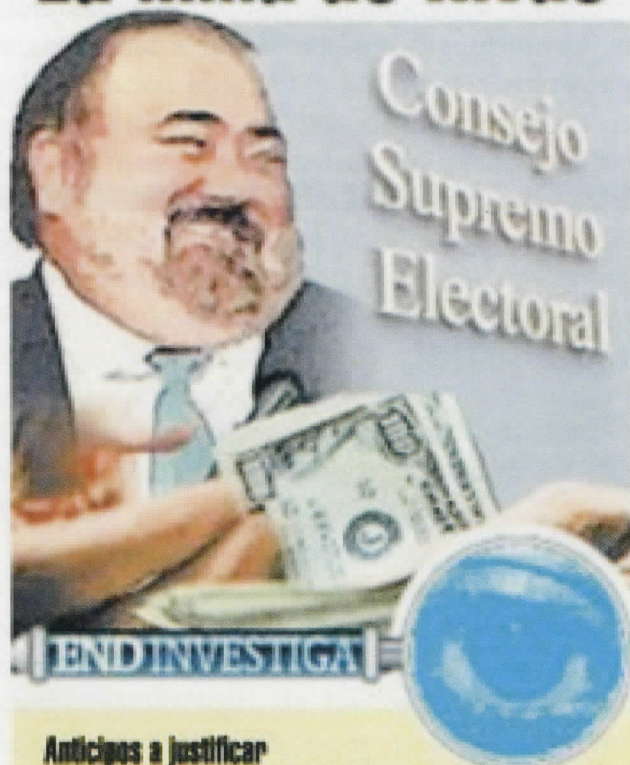
La investigación periodística de END ha demostrado que gran parte de los C\$ 407 millones que el presidente de facto del CSE, Roberto Rivas Reyes, orientó sacar de la institución bajo la figura de cheques por “anticipos a justificar” entre 2004 y 2008, se soportaron mediante el reporte de inexistentes operaciones de compras, que a su vez se respaldaron con documentos falsos, proveedores fantasmas y negocios inventados.



# Rivas confeso

Por: José Adán Silva y Luis Galeano / EL NUEVO DIARIO.

## La mina de Rivas



### Anticipos a justificar

► El presidente de facto del CSE, Roberto Rivas Reyes, ordenó la emisión de C\$407 millones entre 2004 y 2008, usando la figura de "anticipos a justificar".

Parte del dinero se justificó con facturas falsas de 22 empresas existentes para soportar compras en 37 operaciones en 2008.

END confirmó la creación de otros 15 "negocios" fantasmas que "vendieron" más de 40 millones de córdobas en bienes y servicio al CSE.

## La "transparencia" del contador de nuestros votos

► Conversación entre Rivas y uno de sus proveedores favoritos confirma que el polémico magistrado sí sabía de la elaboración de facturas falsas para fraude de C\$407 millones.

-Yo voy a hablar con la María Angélica, no te aflijas, yo te estimo que para el martes, miércoles a más tardar, vamos a tener plata, tranquilo, tranquilo Camilo...

-Dime Tito, te llamo hermano, para pedirte un favor, vos que dicen que sos un hombre, la mano derecha del ministro, la forma de pensar del ministro, el hombre que decide donde el ministro va dar el siguiente paso. Mirá hay un amigo que vos conocés, Mario Chow, que tiene una empresa...

-Algún día dije yo, mi hermano se va extender... Hermano, dame tu mano y unidos marchemos más...

-Es que mirá nos urge porque él está aplicando con unas cuestiones está licitando, necesitamos que nos ayudés con eso, habláte con el ministro, decíle que nos haga el volado, dístes...



Conversación con uno de sus proveedores favoritos confirma que sí sabía de la elaboración de facturas falsas para fraude de C\$ 407 millones, bajo el "método" descubierto en investigación de END



15 de agosto de 2011

*\* Antología de inescrupulosidad en una grabación del “garante” de nuestros votos.*

**E**l Presidente del Consejo Supremo Electoral, CSE, magistrado de facto Roberto Rivas, sabía de la elaboración de facturas falsas que se usaron para sacar 407 millones de córdobas de ese poder del Estado, a través del método de “anticipos por justificar”, revelado en una investigación periodística que EL NUEVO DIARIO presentó en febrero de este año.

Una grabación de audio filtrada a este medio y que se encuentra disponible en nuestra página web, revela una conversación de Rivas con uno de los proveedores del CSE, en la cual se escucha al funcionario dando detalles y explicaciones de la falta de pagos por la elaboración de facturas para justificar los cheques a nombre de Alfredo Fernández, Leandro Delgado, Orlando Thomas Fúnez y María Angélica Cano, todos trabajadores del CSE, y parte del grupo de persona que formaron parte de la cadena del “método anticipos a justificar”.

El audio, grabado aparentemente en una oficina del CSE en junio de 2009, revela cómo Rivas le explica con gran frialdad al acreedor Mario Abel Chow Pérez, los inconvenientes para pagarle por negocios personales realizados, a él y a parte de sus trabajadores de confianza, así como le promete pagarle a partir de los desembolsos de fondos del Ministerio de Hacienda.

Mario y su hermano Reynaldo, demandaron a Rivas en Estados Unidos para exigirle el pago de una deuda que, según la denuncia judicial, sirvió para que el funcionario del CSE adquiriera un avión para viajes personales, descubierto en una investigación de END en mayo de 2010.

La deuda ahora es desconocida por el magistrado de facto.

## El clan del “método”

En el audio se oye hablar a Rivas con enorme confianza de la relación con Mauricio Fernández, Director Administrativo del Poder Electoral de Las Palmas; con Leandro Delgado y con el contador Orlando Thomas Fúnez, así como con otros funcionarios del gobierno y con operadores políticos del FSLN.

En un momento del diálogo, el proveedor le menciona una deuda que tienen en común con un prestamista externo, el cual está presionando para que pague, y para ello le indica del avance en el asunto de la fabricación de facturas falsas, a lo que Rivas responde que instruirá a María Angélica Cano Ramírez, administrativa financiera del CSE, a ver la manera como se le puede apoyar, pues no tienen suficiente presupuesto para ello.

En el archivo de sonido, Rivas deja manifiesto su odio a un obispo crítico al FSLN, su desprecio a su primo-hermano Rigoberto Reyes --que denunció al citado funcionario de reclamar una millonaria indemnización por la muerte de un burro de Kentucky--, su rencor contra Estados Unidos --país que le quitó la visa por presunciones de corrupción--, su irrespeto a funcionarios de gobierno, y su bautismo por conveniencia al FSLN, partido del cual aprendió a cantar “La Consigna”.

“Ahí le estamos haciendo huevo a las facturas, hoy me llamó don Orlando (Thomas Fúnez), mire, estamos fabricando...”, dice Chow en la grabación. “Mirá (interviene Rivas) dejame hablar con la Angélica (Cano), yo se lo voy a tirar ¿verdad?, para ver si podemos sacarte y (ruido en la grabación)... te la tiramos en blanco, en blanco...”.

## Un segundo audio de Roberto Rivas con Mario Chow. END Pruebas nunca rebatidas

De acuerdo con investigaciones de END, Roberto Rivas Reyes empleó un mecanismo irregular que burló todas las normas de control gubernamental



para ordenar la emisión 407 millones de córdobas del CSE entre 2004 y 2008, de acuerdo con una investigación documentada y sustentada con información testimonial y audiovisual en poder de este medio, que nunca fue rebatida.

END confirmó la falsificación de papelería de 22 empresas existentes para justificar compras en 37 operaciones del CSE, solo en 2008. Las facturas falsas que tenemos en nuestras manos, en su mayoría, fueron elaboradas una parte a mano, con la misma letra, y otra parte en una misma computadora, bajo la misma tipografía de letra. Este medio, además, confirmó con visitas in situ y búsqueda de los registros de proveedores del Estado, direcciones, guías telefónicas y numeraciones RUC, la invención de 15 negocios que “vendieron” bienes y servicios al CSE.

El mecanismo, de acuerdo con la documentación, se aplicó desde 2004, y fue el siguiente: Rivas Reyes ordenaba a la directora financiera del CSE, María Angélica Cano Ramírez, una de las firmas libradoras de esa institución, que se emitieran centenares de cheques a nombre del director administrativo del Poder Electoral de Las Palmas, Mauricio Fernández Mayorga, y otros a favor de su cuñado Leandro Delgado Osegueda, quien es encargado de logística del CSE.

Otros cheques fueron emitidos al jefe de Gabinete del CSE, Rodrigo Barreto, y a las asistentes del presidente de facto del Poder Electoral, Amanda Montiel y Bertha de la Peña, con el fin de que los hicieran efectivos para pagos de “servicios” y “compra de bienes”.

### **Contralores se declaran “engañados”**

El CSE solo emitió un comunicado aduciendo que la Contraloría había aprobado la ejecución presupuestaria de esos años, pero en medio de las publicaciones, el presidente del ente fiscalizador Guillermo Argüello Poessy, confirmó que las

facturas falsas eran las mismas que los auditores habían tenido a la vista al realizar sus trabajos, y que, por tanto, los habían engañado. Basado en esto, propuso una nueva auditoría al CSE para revisar específicamente lo de las facturas, pero la propuesta fue rechazada por el resto de sus colegas liberales y sandinistas.

### **Trafica influencias**

En la grabación, se oye al contratista Chow Pérez hablando con Rivas en un ambiente de oficina, donde le llega a pedir la agilización de dinero para saldar cuentas pendientes por obras a Rivas y a otros funcionarios del CSE, así como a solicitarle su intervención para obtener una licencia del MTI para adjudicarse proyectos en licitación del Fomav. “Yo voy a hablar con la María Angélica, no te aflijás, yo estimo que para el martes, miércoles a más tardar, vamos a tener plata, tranquilo, tranquilo Camilo...”, le dice Rivas al interlocutor.

En otro momento, el funcionario marca el teléfono y llama a alguien del MTI a quien nombra como “Tito Zamora”, y le pide expresamente que use tráfico de influencia para apoyar a su acreedor, al cual identifica como “gente nuestra”.

“Oíme Tito, te llamo hermano, para pedirte un favor, vos que dicen que sos un hombre, la mano derecha del ministro, la forma de pensar del ministro, el hombre que decide dónde el ministro va dar el siguiente paso..., mirá, hay un amigo que vos conocés, Mario Chow, que tiene una empresa...”, se oye. “Es que mirá, nos urge porque él está aplicando con unas cuestiones está licitando, necesitamos que nos ayudés con eso, hablale con el ministro, decile que nos haga el volado, oíste...”.

Mañana: Rivas se declara sandinista, canta La Consigna del FSLN para ejercer más “tráfico de influencia”, anuncia su salida a las calles a marchar, y revela cómo la oposición y la sociedad debe “tragarse” el nuevo orden partidario en el CSE.



# Fraude escrito en piedra

José Adán Silva y Luis Galeano / EL NUEVO DIARIO.



*Como evidencias del abuso de recursos del Estado en el CSE, informantes filtraron a END estas fotos que muestran a vehículos de esa entidad llevando y trayendo materiales de construcción y cajas cerradas a la parte trasera de la enorme vivienda que se compró en Ciudad Jardín el cuñado de Roberto Rivas y director de Logística de ese poder del Estado Leandro Delgado. CORTESIA / END.*

16 de agosto de 2011

\* Rivas afirmó que se repetirá lo de 2008 en demoledora grabación en manos de END.

\* “Esta mier... no va a parar jodido, de aquí al 2011 esto no va a parar, porque ellos no quieren ir ni con

la misma estructura ni con las mismas reglas del juego, pero se la van a tener que tragar todas...”

\* Presidente del CSE derrocha cinismo, se burla de las denuncias de corrupción hechas por los medios y hace alarde de a mí nadie me toca, en conversación con su ex proveedor.



El presidente del facto del Poder Electoral, Roberto Rivas Reyes, aseguró a un funcionario del Ministerio de Transporte e Infraestructura, MTI, mediante una llamada telefónica, que nada cambiaría en el proceso electoral de 2011 y que al igual que en las elecciones municipales del año 2008, el CSE operaría con las mismas estructuras del partido de gobierno y bajo las reglas del juego dictadas por quienes mandan en él. Así se escucha claramente en la grabación de una conversación entre Rivas y Mario Chow, uno de los acreedores favoritos del Consejo Supremo Electoral, CSE, quien reclama al magistrado electoral el pago de un préstamo que le hizo para la compra de un avión y otros gastos en servicios de construcción prestados al funcionario y otros trabajadores de confianza de Rivas.

Mientras hablaba por teléfono con alguien del MTI a quien identificó como “Tito Zamora” para influir en la adjudicación de proyectos del Fondo de Mantenimiento Vial, Fomav, a favor de su acreedor, Rivas le expresó la postura asumida por el CSE contra los reclamos de partidos políticos de oposición, sociedad civil y organizaciones económicas y religiosas sobre garantizar la transparencia del proceso electoral lo cual, según los quejosos, pasa por cambiar a los magistrados que bendijeron el fraude de 2008.

### **Su corazoncito somocista se burla de La Consigna**

Ya antes, en la misma grabación filtrada a EL NUEVO DIARIO y colgada en nuestro sitio web, <http://www.elnuevodiario.com.ni> se oye a Rivas cantando la canción La Consigna, escrita por Carlos Mejía Godoy, al Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, que derrocó a la dictadura somocista en julio de 1979: “Hermano, dame tu mano y unidos marchemos ya...” canta alegre Rivas, mientras habla con el funcionario del MTI pidiendo ayuda para Chow.

Del mismo modo en la grabación, cuando el magistrado fáctico leía noticias, según el sonido de

la grabación, celebra una marcha anunciada por el diputado orteguista Gustavo Porras para exigir cambios políticos a favor del FSLN y garantizar la reelección de Ortega en la Presidencia. “Sandinistas a la calle: los sandinistas regresarán a la calle a exigir un cambio del sistema político actual anunció el diputado Gustavo Porras... ¡Diaverga!”, leyó Rivas. “Esa es la nueva orientación que tenemos ahorita...”, le respondió Chow. “Ahí vamos todos ¿Cuándo vamos?”, preguntó Rivas. “La próxima semana supuestamente...”, dijo el empresario, a lo que Rivas respondió: “Ahí vamos a estar”.

El resto de la grabación es lo mismo de la primera parte: Rivas riéndose de las denuncias en su contra y haciendo mofa de los señalamientos periodísticos: “Cada vez que llega uno dicen aquí hay otra víctima de La Prensa, hay otra víctima de EL NUEVO DIARIO, donde voy llegando me ofrecen vender todo, no jodan, lo único que tengo a la venta es el transbordador...”. En una parte del audio se oye comprometiéndose anotar en su agenda la recomendación de Chow con Marisol Castillo y en otra criticando al funcionario con quien habló en el MTI, de quien se expresó diciendo que era “arrecho” a pedir coimas.

### **“Quieren otro CSE, pero se tendrá que tragar la mier...”**

“No, estos hijos de la gran p... así son jodido, si esta mier... no va parar jodido, de aquí al 2011 esto no va parar porque es que ellos no quieren ir ni con la misma estructura ni con las mismas reglas del juego, pero se la van a tener que tragar toda la mier..., porque van a ir con las mismas reglas del juego y con parte de la estructura, no te digo con toda, con parte, parte...”, dijo Rivas.

### **Las facturas del “método”**

En la grabación se escucha al empresario Chow hablando con familiaridad de los funcionarios del CSE, a quien EL NUEVO DIARIO reveló como parte



del “método” de “anticipos a justificar” ordenado por Rivas, mediante el cual se emitieron 407 millones de córdobas entre 2004 y 2008, y que fueron justificados con facturas falsas y documentación de inexistentes negocios que eran creados por un equipo que encabezaba el contador general del CSE, Orlando Thomas Funes.

Chow es el ex proveedor del CSE que a finales del año pasado confirmó que tres meses antes de las fraudulentas elecciones municipales de 2008, financió la compra del avión matrícula N347GA, descubierto en una investigación periodística de END en mayo de 2010, y que usan el presidente de

esa institución, el magistrado de facto Roberto Rivas, y sus familiares.

La denuncia por falso testimonio agravado contra Mauricio Fernández Mayorga, Director Administrativo del CSE Las Palmas y todos los involucrados en el “método” Rivas está en el expediente fiscal MP 2590-10JL y en las denuncias 8354-0242-10JL. El exproveedor de materiales y servicios al CSE, Mario Chow, demandó en los juzgados de Managua a varios exfuncionarios del Poder Electoral, entre ellos a Fernández; Leandro Delgado y Bertha de la Peña, asistente personal de Rivas.



# Alardes de nuevo rico

Por: Luis Galeano y José Adán Silva / EL NUEVO DIARIO.

## Movimientos migratorios de los Rivas Delgado

► Investigaciones de este medio demuestran que Roberto Rivas, un hombre que gana **US\$5,000** al mes, entre 2007 y 2009 viajó **217 veces** entre Costa Rica, Nicaragua y Estados Unidos, **98 de ellas fueron en vuelos privados**.



### Datos relacionados con los aviones

Todos esos vuelos privados de la familia de Roberto Rivas se efectuaron usando las naves con registros **N59PT, N347GA y N444LB**.

Estos dos últimos, según la Agencia Federal de Aviación de EU, son de la compañía Ace Aei Inc, 8370 W. Flagler St, Suite No. 2344, en Miami, **cuyo local se encuentra vacío**.

Todos los aviones fueron comprados por Atlantic Aviation Group para ACE AEI INC, de la que es presidenta Stephanie Rivas Delgado, hija de Roberto Rivas.

Esta empresa está siendo demandada por Mario Chow en reclamo por pago de **US\$ 507 mil** por la compra del N347GA.

Roberto Rivas

### Vuelos de la familia

Veces que viajaron en vuelos privados

Roberto Rivas	98
Ileana Delgado de Rivas	65
Roberto Rivas D. (hijo)	35
Stephanie Rivas D. (hija)	21

Movimientos migratorios de Roberto Rivas, Movimientos migratorios de los Rivas Delgado.

17 de agosto de 2011

\* Aviones de Rivas fueron descubiertos por investigación de END en 2010

\* Pesquisas del abogado de los exproveedores en EU, confirman que el magistrado con período vencido es dueño de todas las naves que se rastrearon en meses de búsqueda. Alex Salazar, de Atlantic

Aviation Group, con quien este medio habló hace 14 meses, negando conocer a Rivas y familia, es quien sirvió de intermediario en la transacción. Esto explica los más de 200 vuelos que la familia Rivas Delgado hizo entre 2007 y 2009 entre Nicaragua, Costa Rica y Estados Unidos, con solo US\$5,000 de salario al mes.



Tantos negocios hacían juntos, y tanta confianza existía entre Roberto Rivas Reyes, el magistrado con cargo vencido del Consejo Supremo Electoral, y el exproveedor Mario Chow Pérez, que el funcionario público le pedía prestados montos de hasta U\$400,000, y le pedía favores de empeñar vehículos de lujo y otros bienes para transferir dinero a Costa Rica y a Miami, mientras esperaba por los desembolsos de presupuesto del Ministerio de Hacienda.

“Hombré, Marió (Chow), ¿no tenés a alguien que nos preste cuatrocientos mil dólares?”, pregunta sereno el titular de facto del Poder Electoral a su exproveedor favorito, en una grabación en poder de este medio, que revela el grado de confianza que existía entre ambos personajes, y que los implicó en asuntos como la compra de dos aviones, que --de acuerdo con una investigación de EL NUEVO DIARIO, publicada los días 16, 17 y 18 de mayo de 2010--, Rivas usaba frecuentemente para vuelos privados de él y de su familia.

Las demoledoras grabaciones de audio que ha hecho públicas END esta semana, y que continuaremos presentando mañana, revelan a un Rivas que se burla de las denuncias de corrupción hechas por los medios, hace alarde de impunidad, deja al desnudo su desprecio por las leyes, su tráfico de influencias y su ostentación de inmunidad ante los señalamientos de corrupción.

La relación entre Rivas y Mario Chow Pérez era tal, que ambos --encerrados en las oficinas centrales del CSE-- podían hablar principalmente de dinero y de negocios del citado funcionario, para quien el exproveedor era una de sus mejores piezas al momento de hilvanar maneras variadas de defraudar al Estado, como el caso de la falsificación de facturas para sacar por medio de “anticipos a justificar” C\$407 millones del CSE.

La cercanía de Rivas con Chow fue rota por la falta del primero en pagar deudas al segundo. El exproveedor fue quien pagó más de U\$ 500,000 para la compra de los aviones que descubrió END en

mayo de 2010, según sus confesiones sostenidas en demanda judicial en Estados Unidos.

## La investigación

A las dos de la tarde del 4 de mayo de 2010, un equipo de END ingresó al hangar de Atlantic Aviation Group Inc., una empresa relacionada con los dos aviones de lujo en los que viaja Rivas. Llegamos hasta sus oficinas en la dirección 14532 SW 129 Th St, Hangar 227, ciudad de Miami, Florida.

Las oficinas están situadas en el Aeropuerto de Tamiami, en Kendall, ubicada al sur del Downtown, Miami. Esta firma era la dueña del primer avión privado que usó Rivas, el Merlín N444LB, descubierto tiempo atrás por otro medio, y que meses antes se conoció que se encuentra en Venezuela. Ahí llegamos porque nuestras pesquisas en Nicaragua, Costa Rica y Miami, revelaban que el funcionario había decidido cambiar su primera aeronave de vuelo por la nave matrícula N347GA y el avión matrícula N59 PT.

Las investigaciones del abogado de Mario Chow Pérez, Randall Norlund, en Miami, confirman lo que se sospechaba desde el inicio de la investigación: que la aeronave era de Rivas, pero que estaba en manos de un tercero o de un familiar, y en este caso de Stephanie Rivas Delgado, quien fue demandada en una Corte de la Florida, para que responda cómo hizo para obtener el aparato, según la demanda radicada en Estados Unidos. Del avión N59PT, de fabricación israelí, y que en principio era para 20 pasajeros, pero que fue remodelado para 12 lugares (cuatro laterales, un sofá, tres sillas club orientadas hacia delante), era propietaria la empresa Atlantic Aviation Group Inc., de la que el manager es Alex Salazar.

## La conversación de Salazar

“Buenas tardes, ¿en qué le puedo ayudar?”, preguntó amable Alex Salazar, al inicio de la plática, cuando



nos vio en las instalaciones de su hangar, copado de aviones ejecutivos para todos los gustos. Pero al enterarse de qué se trataba nuestra presencia, su rostro cambió a serio y pétreo. La plática se desarrolló en el mismo sitio, no hubo oportunidad de pasar a una oficina y conversar con calma.

Andamos haciendo un trabajo periodístico que tiene que ver con un funcionario público de Nicaragua, Roberto Rivas, que vuela en un avión que está a nombre de esta empresa, lo que queremos saber es si ustedes alquilan aviones o los venden.

“Mire, nosotros les damos mantenimiento a los aviones, es decir, los aviones que hemos vendido para nuestros clientes, les damos mantenimiento aquí”. Tengo la matrícula N59PT, ¿este avión es de su propiedad o le han dado mantenimiento como usted dice?

Pudo haber sido, pero eso es a través de contratos y cosas, pero eso es con el presidente del grupo, si usted quiere le consigo una cita con él, no está aquí ahorita, pero puedo conseguirle una cita o le escribo por correo con sus preguntas, es el señor David Fuentes.

**¿Cuánto vale un avión como el que le menciono (N59PT)?**

No sé, porque tendría que ver, pero los aviones varían de precio, depende del modelo, del año y del tipo; hay desde doscientos mil dólares hasta otros que valen millones, pero hablar en el aire no me gusta, mejor contáctese con el presidente del grupo, por el momento le pido que se retire porque esta es propiedad privada y es terreno federal, porque usted está en la rampa del aeropuerto.

Y fue a través de Salazar que escribimos al presidente de Atlantic Aviation Group, un correo en el que le hicimos saber las mismas inquietudes, y esta fue la respuesta remitida por Salazar. La persona clave en esta historia es Alejandro Salazar, Gerente General de la compañía Atlantic Aviation Group Inc. (AAG), y quien llevó a cabo la compra.

## Las respuestas fueron de Salazar, no de Fuentes

*La respuesta de Salazar enviada vía correo electrónico el 13 de mayo de 2010.*

**Estimado Sr. Galeano:**

*Según lo acordado en comunicaciones previas, le escribo mi respuesta.*

*Primero que nada, me gustaría confirmarle que el avión con las siglas N59PT, en efecto, nos pertenece, pero se encuentra bajo contrato (léase) a una empresa con sede en Delaware, cuyo nombre, como usted comprenderá, no puedo revelar por razones de confidencialidad.*

*Nuestra comunicación con dicha empresa ha sido siempre a través de sus contadores. Sin embargo, debo acotar que este contrato finalizó el día de ayer 12 de mayo 2010.*

*Después de su visita y gracias a la foto que usted me envió, me dediqué un poco a hacer algunas averiguaciones con cierta profundidad y le puedo señalar lo siguiente: La aeronave arriba indicada ha sido utilizada para viajes a varios países de Centroamérica, en actividades relacionadas con esta empresa de Delaware.*

*Sr. Galeano, he tenido la mejor voluntad en ayudarle en lo que entiendo perfectamente es su trabajo, pero le agradecería enormemente su discreción para con el nombre de nuestra compañía.*

*Somos una empresa pequeña y muy seria. Si lo puedo ayudar en alguna otra cosa, siempre en la medida de mis posibilidades, estoy a su orden.*

*Atentamente,  
Alejandro Salazar.*



## La verdad

Salazar mintió en cada una de sus respuestas, ya que en realidad sirvió como intermediario en la transacción.

Los documentos que han sido facilitados por el abogado de los hermanos Chow en Estados Unidos, confirman que Atlantic Aviation estaba al tanto de cada uno de los movimientos de Roberto Rivas y de la empresa de la que es presidenta su hija, Stephanie.

Salazar firmó el contrato de venta de la aeronave con Insure Aircraft Title Services Inc. IATS, luego de enviar a la cuenta de esa compañía US\$10,000.

Los documentos proporcionados por Mario Chow demuestran que a esa misma cuenta dos de sus empresas desembolsaron el 4 y 5 de agosto, fondos que sumaron US\$507,000, que sirvieron para pagar una parte de las aeronaves.

Bertha de la Peña, asistente personal de Rivas, y su esposo, Alexander Vega Orozco, enviaron US\$117,157 y US\$119,000, respectivamente, a la misma cuenta, mientras Atlantic Aviation, por orden de Alex Salazar, envió el último desembolso de 365 mil 843 dólares, que sumó por todo un millón 209 mil dólares, de acuerdo con la documentación presentada por los abogados del exproveedor en Estados Unidos.



# Diálogo “a lo Corleone”

Por: José Adán Silva y Luis Galeano / EL NUEVO DIARIO.

## Rivas: ni CGR lo jode tanto...

Roberto Rivas reclama que mucho lo están llamando, que ni Arguello Poessy lo hace brincar tanto, que si los contralores lo llaman 20 veces ustedes me han llamado miles. Responde Chow, que han cambiado los teléfonos y no quieren ni recibirle llamada. Lo que pasa es que Orlando Thomas me está presionando porque hay que entregar eso, me dice.

18 de agosto de 2011

*\* Nuevas grabaciones en poder de END como para hacer El Padrino IV.*

Una extensa grabación de audio entre el magistrado presidente con cargo vencido del Consejo Supremo Electoral, CSE, Roberto Rivas, con el exproveedor de bienes y servicios Mario Chow Pérez, deja al descubierto una extensa y profunda red de corrupción con los recursos del Estado asignados a esa institución.

La grabación que se encuentra disponible en nuestro

sitio web [www.elnuevodiario.com.ni](http://www.elnuevodiario.com.ni), hecha en agosto de 2009, muestra a ambos personajes discutiendo pagos pendientes por servicios, buscando prestamistas para satisfacer deudas del magistrado en cuestión, negociando montos y detallando proyectos asignados, sin licitación, de obras públicas de alcaldías y del mismo Poder Electoral.

La grabación involucra a personal de contabilidad y administrativo de confianza del magistrado Rivas, la

mayoría de ellos, integrantes del grupo que aplicó el “método” de “anticipos a justificar”, por medio del cual se sacaron 407 millones de córdobas del CSE entre 2004 y 2008, los cuales se soportaron con facturas falsas, que de acuerdo con las grabaciones presentadas por END esta semana, eran del conocimiento de Rivas y elaboradas por personal contratado por Chow.

Los dos interlocutores revelan detalles escabrosos sobre tráfico de vehículos, pagos de coimas por servicios prestados al CSE, corrupción para construirse calles y comprar viviendas de lujo, entre otros.



## Ni la CGR jode tanto...

En un momento de la conversación, se oye hablar por teléfono a Rivas con una de sus asistentes administrativas, a quien da órdenes precisas de sacar fondos de cuentas de Banpro y de Bancentro a nombre de terceras personas, para cambiarlos a dólares y transferirlos a Costa Rica, país en cuya capital, San José, el funcionario de facto posee propiedades valoradas en millones de dólares.

Se oye a Rivas reclamar que mucho lo están llamando, que ni el presidente con cargo vencido de la Contraloría, Guillermo Arguello Poessy “lo hace brincar tanto” con las llamadas, como sí lo hacen los proveedores en reclamo de pago.

“Si los contralores me llaman 20 veces ustedes me han llamado miles”, se queja Rivas, a lo que responde Chow: “Lo que pasa es que Orlando Thomas (contador general del CSE) me está presionando porque hay que entregar eso”, dice, en relación con las facturas falsas. “Me está diciendo Rodrigo (Barreto, jefe de Gabinete del CSE)... que no hay plata ahorita, pero los 300 si te los dieron...”, dice Rivas a Chow.

Una grabación anterior a esta, de junio de 2009, muestra al proveedor presionando al magistrado cuestionado para que honre una deuda de US\$24 mil a un prestamista particular, ante lo cual Rivas prometió que gestionaría el desembolso de 300 mil córdobas como abono a la deuda, una vez que el Ministerio de Hacienda aprobara una partida presupuestaria al CSE.

“Pero tenés que darnos tiempo, jodido, estamos mal, no tenemos ni turc..., ni tenemos nada, estoy hasta la verg..., o sea, estoy llegando, ayer hablé con el presidente (Daniel Ortega) a las 4 de la tarde, estoy esperando una transferencia que en teoría nos iba a venir, en teoría, de lo cual tenemos disponible una mier... nada más ya a estas alturas del negocio”, dice Rivas. “No va a venir (el presupuesto)... ¿Por qué? Porque el presidente habló, yo le dije compañero, el presidente habló con Guevara (Ministro de Hacienda) hasta que Guevara se volviera a reunir

conmigo y habláramos sobre la mier..., pero este cabrón quiere estar atendiendo a la gente del Banco Mundial, del Fondo Monetario, entonces está hasta la mier...”, se queja Rivas, excusándose ante su acreedor.

## Imitando al patrón

En otro momento de la grabación, los dos personajes dialogan sobre las compras y acciones de funcionarios del CSE que trabajan con Rivas, quien de acuerdo con el audio, conocía de las operaciones de sus subordinados.

Mario Chow (MC): Hace tres semanas Mauricio Fernández (Director Administrativo CSE Las Palmas y a nombre de quien salieron más de 400 millones de córdobas) compró esa casa en tres millones...

Roberto Rivas Reyes (RRR): Sí, por la Morazán...

MC: Sí... Y ya comentan en el CSE de eso...

RRR: Sí, pero yo no sé si habrá comprado-comprado o está pagando...

MC: Pagó la mitad, tiene que dar la otra mitad en no sé cuánto tiempo...

RRR: ¿Cuál es, es la de dos pisos...?

MC: Sí, toda esa casa de...

RRR: Sí, algo me dijo él, yo sabía...

MC: Usted sabe que cuando llegan las noticias, pues... casualmente, hoy estuvo con Leandro (Delgado Osagueda, jefe de Logística CSE)... No sé si le dijo.

RRR: Estuvo Leandro allá, yo lo vi en la mañana cuando yo iba por la Contraloría, tenía años de no verlo...

MC: Me llegó a decir eso: que usted pagó toda la plata. Hermano, aquí está toda la plata...

RRR: ¿Qué yo te había pagado a vos toda la plata?

MC: No, que él le había entregado toda la plata a usted, toditita, anda con la misma cantaleta de siempre...

Delgado Osagueda, responsable de Logística del CSE y cuñado de Rivas, tuvo un espectacular cambio de vida en los últimos seis años: pasó de alquilar una



modesta vivienda en los alrededores de las oficinas centrales de Migración y Extranjería, donde residió por años, a comprar una gran propiedad y vivienda en la comercial zona de Ciudad Jardín.

Su vivienda ocupa dos lotes. El frente inicia en una calle y el traspatio en otra calle. La casa se modificó de dos plantas y luce completamente nueva y remodelada.

En sus afueras se ven constantemente entrando y saliendo vehículos del CSE, con materiales de construcción y cajas de cartón y enseres, según fotografías publicadas por EL NUEVO DIARIO. Mauricio Fernández Mayorga, antes de adquirir y de modificar una vivienda en la Colonia Morazán, vivía en una modesta casa del barrio “Jorge Dimitrov”.

### **“¿No tenés quién me preste 400 mil dólares?”**

En otro momento de la grabación, se oye a Rivas contestar un teléfono convencional y dar órdenes a una asistente suya a quien le orienta sacar los cheques a nombre de terceras personas, cambiarlos a dólares y mandarlos a Costa Rica, para luego insistir ante su interlocutor, en conseguir un préstamo de US\$400 a US\$700 mil.

RRR: ¿Ya está en el Banpro?... ¿En cuál banco está?... No, no, no, hubieras metido vos también al Bancentro... ajá, ajá...

RRR: ¿Vos no tenés quién me preste 400 mil dólares?...

RRR: Yo... ¿Leandro no tendrá, no prestará? Leandro a lo mejor... Pero es que, ideay, hay que ver, por eso, eso es lo quiero ver, son de 400 a 700 mil dólares, tal vez menos... (sigue hablando por teléfono)... Dice que es probable que tenga, ya me voy a hablar con él aquí... Ajá...

RRR: Más bien hasta fácil es, más bien hasta fácil es, porque si sacan el cheque del Bancentro o del Banpro a nombre de ellos, ideay, con la carta de venta del cambio y todo se demuestra, y así se transfiere a Costa Rica y todo...

RRR: Más bien facilita las cosas, así es... si querés

la plata no importa, te la ponemos en efectivo si vos querés... Ok. Perfecto, no hay problema con eso, tranquila, tranquila, Ok, va pues....

### **Una cuenta de un millón de dólares**

En determinado momento, después de que Rivas pregunta a Chow sobre quién puede prestarle 400 mil o 700 mil dólares y con qué garantías, el exproveedor le revela que Leandro Delgado posee una cuenta de un millón de dólares y que ya le ha prestado dinero antes.

No obstante, le advierte que el citado funcionario ha presentado líos con la Policía Nacional por presuntos vínculos con redes de roba carros.

MC: Si la plata es de él... No le dijo que tenía un millón de dólares en su cuenta...

RRR: ¿Quién?

MC: Pues Leandro (Delgado)...

RRR: ¿De verdad?

MC: Si solo a mí me prestó 200 mil...

RRR: ¿Y en pago (no se oye bien la voz)...?

MC: No se acuerda que decía que era al 8% mensual...

RRR: ¿Y vos le pagaste?

MC: ¿Qué voy a pagar nada? Si me quedó debiendo Prado, Hilux, dos camiones y un Toyota Corolla del 2007...

RRR: ¿Y la de él la vendió, la roja?

MC: Se la quitó la Policía, yo se la devolví porque a mí me la dió...

RRR: ¿Por qué se la quitó la Policía?

MC: Porque eran robadas todas... Hasta la Prado que me vendió era robada, es robada, porque ahí anda circulando; la roja se la quitaron, porque yo se la devolví; los camiones los devolví; el Corolla se lo devolví...

RRR: ¿Y esas máquinas de dónde salen?

MC: No se sabe. ¿No se dice que él traficaba con vehículos desde Miami, según las informaciones?...



# ¡Fuera Rivas!

Por: Leonor Álvarez / EL NUEVO DIARIO.



La manifestación en demanda de la destitución de Roberto Rivas Reyes estuvo cargada de creatividad y de dramatización, desde disfrazados de Batman, “ingredientes para el fraude”, reconocimiento al “corrupto de corruptos” y figuras de mansiones y de aviones, en alusión a las adquisiciones millonarias de quien es propietario de tres jets de lujo. MELVIN VARGAS / END

19 de agosto de 2011

## Organizaciones juveniles unidas

Con toda clase de pancartas, los jóvenes integrantes de varias organizaciones se

manifestaron ayer frente al Consejo Supremo Electoral la protesta tenía dos ejes fundamentales: lucha contra la corrupción de Rivas y compinches del CSE, y desectarizar la entrega de cédulas. Por primera vez en mucho tiempo, varias representaciones



juveniles se lograron reunir frente a la sede central del Consejo Supremo Electoral, CSE, ubicado contiguo al Centro Comercial Metrocentro, donde demandaron la destitución del presidente y magistrado de facto, Roberto Rivas Reyes.

Fueron más de 100 jóvenes unidos por un mismo sentimiento de indignación contra la corrupción y en demanda de elecciones transparentes, que comienza por desectarizar la entrega de las cédulas. “Tus barreras me detendrán, pero mi voz no callarás”, gritaron a viva voz estos manifestantes, que en otras ocasiones han protestado por separado, pero siempre por la misma causa. Israel Lewites, quien ha sido un personaje constante en demandar los derechos de la ciudadanía, manifestó que la falta de interés y apatía que demuestran los nicaragüenses en general, cuando se trata de defender sus derechos, hace creer que es imposible acabar con Roberto Rivas, pero él no lo cree así.

“La gente está cansada, la gente ha perdido la esperanza y se siente indefensa ante tanta corrupción, pero así son los procesos históricos, y las grandes cosas comienzan con unos pocos”, expresó Lewites, quien tiene la firme convicción de que aunque sean pocos los que protestan ahora, Rivas será echado por la ciudadanía en general. Los eufóricos jóvenes gritaron consignas y agitaron pancartas frente a los oficiales de la Policía Nacional, quienes observaban inmóviles tras las vallas metálicas que marcan la “zona de seguridad” del feudo de Rivas.

### **Policía a la defensiva**

Sin embargo, hubo un momento en que los policías se alteraron, porque los protestantes comenzaron a subirse a las vallas, para extender las mantas que demandaban la salida de Rivas. En la manifestación, Marvin Parrales, del grupo ciudadano “Pedro Joaquín Chamorro”, denunció las arbitrariedades que han enfrentado quienes han salido a reclamar su cédula en los diferentes municipios del país, pero principalmente en Ocotál, Nueva Segovia,

donde la Policía le quitó un spray a Jairo Contreras, por considerar que era una amenaza para la sede electoral municipal.

La protesta de ayer también forma parte de la serie de manifestaciones que se han realizado en otras ciudades como Matagalpa, Siuna, Ocotál y Nagarote, donde la gente comparte la misma necesidad de que le entreguen sus cédulas. Como ya es costumbre, la manifestación de los jóvenes terminó con la entonación del Himno Nacional, después de dos horas de estar frente al complejo electoral. Luego caminaron en fila india hacia la Rotonda “Rubén Darío”, hasta llegar a la Universidad Centroamericana, UCA. Los manifestantes de las distintas agrupaciones fueron reunidos por los miembros de la organización juvenil “N (Nicaragua) 2.0”, que el martes pasado realizó un plantón simbólico frente a la Comandancia del Ejército Nacional, y han advertido que se mantendrán protestando en las calles, mientras prevalezcan las irregularidades en el proceso electoral y la impunidad de Roberto Rivas.

### **Rivas merecedor del “Cepillo de Oro”**

Con la creatividad que caracteriza a los jóvenes de “N 2.0”, hicieron una protocolaria ceremonia para entregar por primera vez el “Cepillo de Oro”, un reconocimiento ni distinguido ni honorable, para quien es considerado “el corrupto más corrupto del país, Roberto Rivas Reyes”. Según la invención de los N 2.0, es un “reconocimiento al colaborador más servil de la corrupción nacional”, por tráfico de influencia, malversación de fondos, robo al erario, violación a las leyes, ejecutor del fraude electoral 2008, ejecutor de un fraude electoral en proceso, y un sinnúmero de señalamientos de corrupción en perjuicio de la ciudadanía. “Le entregamos el ‘Cepillo de Oro’ al magistrado de facto Roberto Rivas, como muestra de nuestra indignación. La ciudadanía no olvidará los abusos que se han cometido y se siguen cometiendo en perjuicio de Nicaragua. ¡Demandamos la destitución de Roberto Rivas!”.



# ¿Nadie honrado en el Estado que reaccione?

Por: José Adán Silva y Luis Galeano / EL NUEVO DIARIO.



Más de 100 jóvenes se plantaron ayer frente a la sede central del CSE, para exigir la destitución del presidente y magistrado de facto, Roberto Rivas Reyes. Melvin Vargas / END.

19 de agosto de 2011

\* La calle que ahora se construye frente a su casa, se proyectó desde 2009 con fondos y maquinaria de la Alcaldía de Tiquantepe. Ofreció “trabajitos” de remodelación de edificios del CSE a acreedor

para solventar deudas personales con misteriosos prestamistas. Coimas, tráfico de influencias, desvíos de fondos, malversación de caudales y hasta una capilla de la Curia se tragó, según las grabaciones.



Roberto Rivas Reyes sabía que existía un equipo de personas, incluyendo personal administrativo y contable bajo su autoridad, elaborando facturas falsas y cuadrando presupuesto para respaldar los cheques que salían de las arcas del Consejo Supremo Electoral (CSE), bajo concepto de “anticipos a justificar”, según se refleja en unas de las grabaciones más reveladoras entre el funcionario público y uno de sus proveedores de bienes y servicios.

Varias copias digitales de audio filtradas a EL NUEVO DIARIO, donde se oyen diálogos en diversos tiempos entre el exproveedor del CSE Mario Chow Pérez y el magistrado con cargo vencido, delatan a Rivas como conocedor y encubridor de los actos denunciados en investigaciones periodísticas de END en febrero de este año, donde se reveló la emisión de 407 millones de córdobas en cheques girados como “anticipos a justificar” entre 2004 y 2008, que luego se sustentaban con facturas falsas e inexistentes operaciones de compra de lugares que, incluso, no existen.

La última de esas grabaciones, de agosto de 2009 que está disponible en [www.elnuevodiario.com.ni](http://www.elnuevodiario.com.ni), ubica a Rivas y a Chow en una oficina del CSE negociando deudas y relatando proyectos estatales a realizar para conseguir fondos del presupuesto del Poder Electoral, y liquidar adeudos pendientes entre ambos. Algunos de los proyectos revelados son obras en San Francisco Libre, adoquinado en Ticuantepe, remodelación de edificios del CSE, compra de materiales de cedulação e inversión en proyectos de viviendas sociales.

### Quería calle que ahora construye desde 2009

Ahí mismo, se revela que las dos calles que ahora mismo se construyen frente a la residencia de Rivas en Carretera a Masaya, bajo el feroz resguardo y vigilancia policial, se gestaron desde 2009, cuando se le aprobó un proyecto de adoquinado a la empresa de su proveedor-prestamista.



*Durante una marcha de diferentes organizaciones. Los manifestantes se plantan en las instalaciones del Consejo Supremo Electoral para demandar una elección justa y la destitución del presidente de facto del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas. Melvin Vargas / END.*

### “100 metros, es una mierda”

Mario Chow (MC): Usted sabe que yo estoy agarrando por el otro lado en San Francisco Libre...

Roberto Rivas Reyes (RRR): ¿Y al fin te pagaron o no te pagaron...?

MC: Es que me están pagando por avalúo, y ahorita en la alcaldía de Ticuantepe me autorizaron 5 kilómetros de adoquinado y una escuela.

RRR: ¿Ya te lo autorizaron?

MC: Ya no le están haciendo la calle a Rodrigo (Barreto, jefe de gabinete del CSE, y de acuerdo a WikiLeaks, informante de la Embajada de Estados Unidos...)

RRR: ¿Sí, verdad?

MC: Nomás que tuvo que poner



plata para que se la pudieran hacer...

### Más de las facturas falsas del “método”

Aquí Rivas corta el diálogo sobre las dos calles, y pregunta por una persona de quien no da el nombre, pero que su interlocutor conoce al acto y le informa que está involucrado de lleno en la elaboración de facturas para justificar los cheques emitidos del CSE bajo “anticipos a justificar”.

Además, le ofrece al exproveedor un negocio a pagarse con fondos del CSE en la remodelación de edificios para el proceso de entrega de las nuevas cédulas.

RRR: ¿Y qué hiciste a...?

MC: Ahí lo tengo facturando, solo gente de confianza tengo facturando, y don Orlando (Thomas Funes, contador general del CSE) se lo puede (confirmar)... La misma muchacha que me factura es la que me hace los trabajos aquí... es la misma que yo le compro material a nivel nacional, para las elecciones ella me suple también...

RRR: ¿Quién fue el que me dio el plástico la última vez, vos o Leandro (Delgado)?

MC: Yo, le agarré el correo y se lo di a doña María Angélica (Cano, Directora Financiera del CSE), porque me decían que estábamos robando, entonces le di la dirección, el correos y los precios... Leandro se quedó con 14 mil dólares de eso... No me dio nada, solo para pagar la deuda del... ahí tengo yo las ¿cómo se llama?... y él dice que no fueron 14, que fueron 20 mil dólares... Yo le enseñé las facturas... y me dijo que iba a ocupar toda esa plata para don Roberto... se quedó callado y no me dijo nada...

### Otro “trabajito”

RRR: Voy a darte otro trabajito, pero eso lo que tenemos que hacer es irlo pagando, pagando por adelantado, se va a hacer. Yo lo que quiero, Mario, es que todos los lugares donde vamos a poner la cédula nueva, en todas las cabeceras departamentales,

hacer algo muy sencillo, una divisioncita de gypsum, ¿verdad?, hacer un toldito, o una mier... que se pueda hacer de gypsum...

MC: Algo rápido y sencillo...

RRR: Algo rápido y sencillo, pero que se distinga de todos los lugares, quedé igual... vamos a pintarlos de azul y blanco, los colores del Consejo, el logo del Consejo, pero que eso sea una información distinta al resto de edificios, para qué cambiar la imagen... entonces ese trabajo lo vamos a hacer a nivel nacional...

MC: Usted me dice. Usted sabe que yo lo he apoyado en todo y soy incondicional con usted...

RRR Así es, yo sé, yo sé...

### Negocios entre sandinistas

MC: Si la verdad es que la otra vez fallé porque el jodido este de Conrado me llamó y me dijo que me iba a comprar la deuda, y por eso fue que le fallé. Yo sabía que estábamos entre sandinistas, pues, y no iba a...

RRR: ... sí, me dijeron que él había puesto plata ahí en las casas...

MC: Lo que pasa es que me dio 120 mil dólares.

RRR: ¿Quién?

MC: Conrado...

RRR: No, yo sé...

En un momento de la entrevista, Rivas interroga a Chow sobre un presunto prestamista que financia con tasas del 10 por ciento mensual, aceptando como garantías propiedades y vehículos de lujo. El funcionario de facto del CSE llega a ofrecer dos vehículos de su flota por 200 mil dólares, y le orienta a Chow: “Decile que le entrego ya los dos carros”.

Luego retoman la conversación sobre el proyecto de las dos calles frente a la vivienda de Rivas y llegan a un acuerdo.

MC: Entonces, ¿le voy a llegar hacer el levantamiento? ¿O no quiere?

RRR: De...

MC: Para su calle...

RRR: Sí, sí, sí...

MC: Le mando un correo anticipadamente, solo para que...



RRR: El correo y llegate, yo te voy a explicar, yo te voy a traer el plano para más o menos decirte por dónde es la babosada...

MC: Dice Doña que me va dar el diseño, yo se lo ejecuto, o le digo a los topógrafos y todo yo lo hago...

RRR: No, porque ahorita que vas a traer maquinaria, me puede salir más favorable que trasladés

maquinaria para allá, y vemos cuántas horas son de trabajo para que...

MC: Eso lo presta la alcaldía, no hay problemas...

RRR: ¿Qué? ¿la maquinaria?

MC: Sí, lo mismo hice en San Francisco Libre con el alcalde, 100 mil pesos le tiré...

RRR: Y el muelle ese, al fin, ¿lo inauguró el presidente?

MC: Sí, lo inauguró...



*Por segunda vez ciudadanos protestan frente al CSE exigiendo la destitución de Roberto Rivas. MELVIL VARGAS / END.*



# Rivas enfurecido

Por: Ary Pantoja



*El único momento agradable anoche para Roberto Rivas fue el efusivo abrazo de Daniel Ortega que le puso una dulce sonrisa a su rostro. Melvin Vargas / END*

*\* Malversaciones y recurrencia de fraudes son asuntos de "su vida privada"*

20 de agosto de 2011

El presidente de facto del Consejo Supremo Electoral, CSE, Roberto Rivas Reyes, reaccionó violento anoche al consultársele sobre las grabaciones que EL NUEVO DIARIO difundió esta semana y en las que Rivas hablando con uno de sus principales "proveedores" confiesa fraudes, malversaciones y tráfico de influencias, todo

revestido de un lenguaje escatológico y una inaudita exhibición de impunidad.

Rivas dijo que no respondería preguntas a los medios de comunicación acerca de su vida privada, cuando de todo lo que ha salido lo único privado es la compra de sus aviones, no así el implícito delito en esas compras de enriquecimiento ilícito. "No voy a responder y no hago comentarios de cosas que están dirigidas y que son un montaje", respondió Rivas al preguntarle sobre la conversación que sostuvo con Mario Chow y cuya grabación publicó EL NUEVO DIARIO.

## El fraude electoral también es privado

"No hago ningún comentario...No podemos guiarnos por lo que dicen algunos medios de comunicación que deben de saber perfectamente cuál ha sido su posición respecto a mi persona", volvió a responder sumamente molesto el presidente del CSE al consultarle sobre su conversación en el sentido de que en las elecciones de 2011 pasaría lo mismo que en las municipales de 2008. Rivas insistió en culpar a los medios escritos de "intentar empañar el proceso electoral" haciendo "ataques a mi persona".

Ya más exaltado, Rivas espetó que "ese es un tema sobre el cual no voy a responder absolutamente nada...dije que no voy a referirme a asuntos privados que no tienen que ver con asuntos públicos". Respecto al uso de recursos del CSE para la compra



del avión, cuya tema fue objeto de investigación de EL NUEVO DIARIO, Rivas dijo que todo eso está en manos de la Contraloría General de la República, lo cual es una mentira más, ya que los flamantes

Contralores, con excepción de Guillermo Argüello Poessy, ni siquiera quisieron autorizar una auditoría para los 407 millones sacados con el "método" de anticipos por justificar.

## Rivas enfurecido



**Categoría Prensa Escrita, Primer Lugar**  
**“Los fantasmas de Empreconsa”, de Moisés Ricardo Martínez**

# Rara compra en aeropuerto

*Por: Moisés Martínez, Gisella Canales y Lucía Vargas*



**Orlando Castillo.**  
**LA PRENSA/ARCHIVO**

*Viernes 04 de marzo de 2011*

*\* Empresa de Aeropuertos (EAAI) adjudica contrato de casi un millón de dólares a empresa desconocida*

*\* Proceso de adjudicación fue un secreto, la EAAI no la tiene registrada y nadie supo dar referencia de la ganadora*

La Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales (EAAI) adjudicó un contrato por 995 mil dólares (casi 22 millones de córdobas) a la Empresa de la Construcción (Empreconsa), aparentemente sin cumplir con los procedimientos establecidos en las normativas estatales para este tipo de operaciones, allanando el camino para que esta compañía no tuviera ningún obstáculo para agenciarse el proyecto.

El contrato es por la adquisición de equipos de rampas. Sin embargo, el procedimiento fue bastante irregular, ya que no se llevó la reunión de homologación en la que se discutirían lo establecido en el pliego de bases y condiciones del proceso de adjudicación.

Los procedimientos de contrataciones del Estado determinan que durante la reunión de homologación los oferentes interesados en obtener el contrato discuten sobre las bases establecidas para un proceso de adquisición en particular. Es un procedimiento normal en el reglamento de la Ley General de Contrataciones del Estado.

**EAAI asegura que proceso fue legítimo**

Orlando Castillo, gerente general de la Empresa Administradora de Aeropuertos (EAAI), al ser



consultado sobre el proceso que devino en la adjudicación del contrato de casi un millón de dólares a Empreconsa, aseguró que esta había ido cumpliendo con todos los procedimientos establecidos en la Ley de contrataciones del Estado.

”Esa fue una licitación pública para comprar equipos de rampas que hacen falta aquí en el aeropuerto. Se cumplieron con todos los términos de ley y se contrató en base a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado”, respondió primeramente. “Eso ya está contratado y tengo entendido que ya los equipos los entregan el próximo mes, cumpliendo con todos los términos de ley”, añadió.

Los oferentes o interesados en conseguir el contrato tendrían que haber conocido de estas bases, luego de adquirir los documentos que las consignarán, y es precisamente en la reunión de homologación en la cual se aclaran todas las dudas de los oferentes sobre el proceso.

La invitación para participar en el proceso fue publicada en La Gaceta, diario oficial, del 22 de septiembre del 2010. Y Empreconsa resultó adjudicada por medio de la resolución 062-2010 del 15 de noviembre del año pasado. En medio de estas dos publicaciones no se registró un solo procedimiento más, dejando el camino libre para que Empreconsa resultase beneficiada.

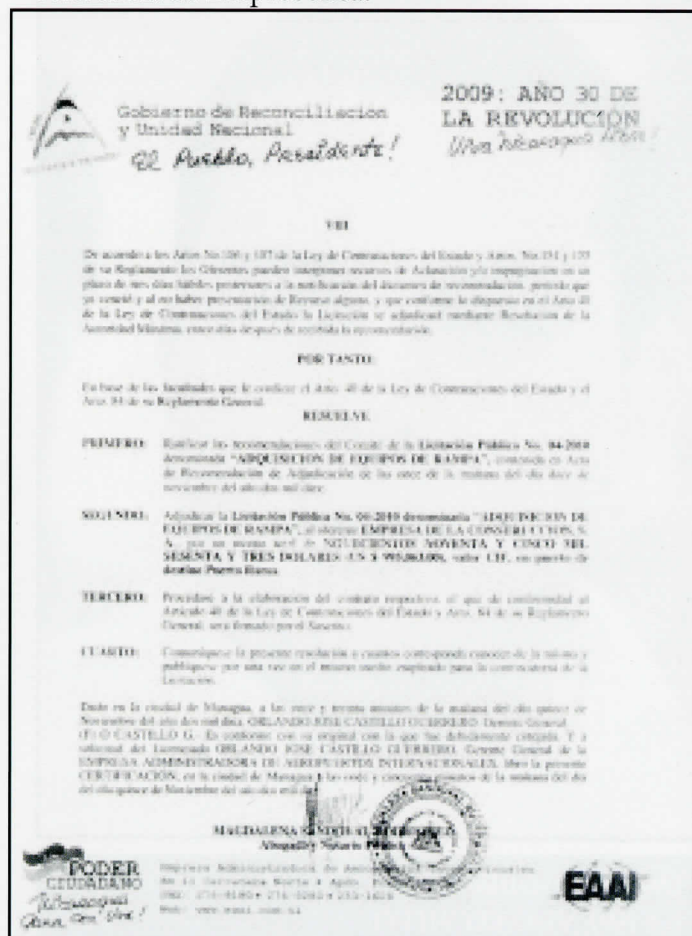
Según el cronograma del proceso de licitación en poder de LA PRENSA, la reunión de homologación estaba programada para el 8 de octubre del año pasado. LA PRENSA tuvo acceso al contrato de adjudicación a favor de Empreconsa y según el registro sobre cómo se llevó a cabo el proceso, esta empresa habría sido favorecida porque fue la única que presentó una oferta.

“A las 9:16 minutos del cinco de noviembre del año dos mil diez, se realizó el acto de recepción y apertura de ofertas, habiéndose presentado como único oferente Empresa de la Construcción S.A.”, cita el documento, en poder de este diario. Pero que Empreconsa haya sido el único oferente habría

sido aparentemente porque la EEAI habría cerrado el proceso a cualquier otro interesado en ganar el contrato.

La adjudicación del contrato es por un servicio que tampoco sería el giro bajo el cual fue constituida Empreconsa. El contrato con EEAI es referido a la venta de equipos para rampas en el Aeropuerto Internacional de Managua.

LA PRENSA consultó con empresarios en el negocio de venta de equipos y repuestos especializados, quienes pidieron guardar sus identidades por temor a represalias económicas por parte del gobierno del presidente Daniel Ortega, y tampoco pudieron dar referencia de Empreconsa.



**Este es el contrato de adjudicación a favor de Empreconsa, que fue mandado a publicar por la EEAI sin haber dado oportunidad a otros posibles oferentes de participar en el proceso. LA PRENSA/REPRODUCCIÓN**



## La EAAI no la tiene registrada

La misma EEAI publica en su sitio web los contratos y adquisiciones más recientes en los que ha estado involucrado esta instancia. El registro al que se tiene acceso data desde marzo del año pasado, a febrero del 2011.

El proceso de licitación y adquisición en la que resultó favorecida Empreconsa (que habría abarcado septiembre-noviembre del año pasado) no está registrado, según la información pública disponible en el sitio web de la EEAI. Otro factor que enturbia el proceso es la misma Empreconsa. Fue inscrita en el Registro Público y Mercantil de Granada bajo el número 4,180, en las páginas 241-242 del tomo 73 del Libro de Personas. Empreconsa fue creada el 17 de febrero del 2009, apenas un año y siete meses antes de recibir el contrato.

Según su perfil, su categoría de negocios gira en torno a la construcción, servicios varios, minorista e importador mayorista. Los socios son Francisco López Valle, José Abel López, Miriam Marta Espinoza Lazo y Héctor Guadalupe Adams González. Todos con el mismo porcentaje accionario (25 por ciento).

## Conexión con empleado del presidente

El abogado y notario público ante cuyos oficios se constituyó esta empresa es Francisco Apolonio Palacios, quien es ya conocido en el conglomerado de empresas que han surgido y prosperado desde la llegada al poder del presidente Daniel Ortega.

Palacios fue mencionado en una investigación periodística de LA PRENSA publicada el 19 de junio del año pasado referida al auge económico que estaba experimentando bajo el amparo de los contratos estatales, un empleado cercano al presidente Ortega, llamado José Mojica Mejía. Francisco Apolonio Palacios es secretario y mandatario especial de Telefónica Nicaragüense, S.A, (Nicapphone), una empresa de Mojica que estaba ubicada donde ahora

funciona otro de sus negocios, El Goliath, una compañía de vigilancia a la que se le han adjudicado varios contratos para el cuidado y resguardo a diversas instituciones gubernamentales.

En esa ocasión, admitió en una breve conversación por teléfono que conocía a Mojica Mejía, a quien identificó como “un cliente” del que podría hablar solamente si se le pagaba la entrevista como si fuese una consultoría legal.

LA PRENSA visitó el bufete donde labora Palacios, ubicado en las cercanías del restaurante Ruta Maya. Primeramente se nos negó que estuviera en el despacho. Pero luego éste salió y dijo que no entendía porqué lo “estábamos investigando”. Le respondimos que solo queríamos que nos diera información sobre Empreconsa. “Mira, yo no recuerdo haber hecho la constitución de esta empresa. Dice que fue en el 2009, yo en ese año elaboré como 300 escrituras y sociedades, no puedo recordarlas todas”, respondió Palacios.

Pero ¿usted no tiene un protocolo o índice en donde lleve un registro de esas escrituras que constituye? “Sí, pero no lo tengo a mano. Lo tengo en Nandaime. Lo que pasa es que a este despacho yo solo vengo ocasionalmente, por casos concretos. Te prometo que cuando llegue voy a revisar el índice y te voy a llamar para informarte”. Sin embargo, Palacios nos sorprendió cuando nos aseguró ayer, nueve meses después de que su nombre saliera publicado, que él no conocía a Mojica Mejía y que mucho menos era su cliente. “Yo no sé de donde sacaron eso. Yo no he hablado con ningún periodista de LA PRENSA sobre ningún Mojica. Ese debe de haber sido alguien que levantó el teléfono y dijo que era yo, y salió diciendo todas esas locuras”, aseguró. Este diario todavía conserva la grabación de esa llamada a Palacios, en el cual admite que Mojica era su cliente.

## ¿Dónde está Empreconsa?

LA PRENSA intentó localizar la ubicación por medio de las páginas amarillas de las empresas



de construcción y la guía telefónica convencional de Enitel y ninguna de estas reporta dirección o números telefónicos de esta empresa en Granada ni en Managua. “La sociedad tiene domicilio en la ciudad de Granada, pero podrá establecer agencias y sucursales en cualquier parte de la república. La sociedad tendrá por objetivo principal comprar, vender, importar, exportar, distribuir materiales, instrumentos, accesorios y todo tipo de artículos de ferretería”, cita el acta registral al cual tuvo acceso este diario.

Tampoco aparece registrada en la guía telefónica de los otros municipios de Granada. No están afiliados a la Cámara de la Construcción. Fuentes vinculadas

a este sector dijeron desconocer de algún proyecto importante en que estuviera involucrado esa empresa. Sí están registrados como proveedores del Estado.

Otro sitio en el cual deberían estar registrados, dado que su giro es la construcción, es el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI). LA PRENSA consultó con el Departamento de Relaciones Públicas si esta empresa estaba registrada, pero no hubo respuesta a nuestra consulta.

Sin embargo, fuentes extraoficiales vinculadas a la oficina de registro de esta cartera del Estado aseguraban que no se encuentra registrada.



# CGR no se mueve a investigar en EAAI

Por: Moisés Martínez / La Prensa

Sábado 05 de marzo de 2011

*\* Ente fiscalizador mantiene su pasividad ante irregularidades en el Gobierno*

La Contraloría General de la República (CGR) actuaría en el irregular proceso de compra de equipos para rampa llevada a cabo por la Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales (EAAI) sólo si se conociera de impugnaciones al proceso.

Este proceso benefició a una extraña empresa llamada Empreconsa, creada tan sólo un año y siete meses antes de ganar este contrato, por el orden de los 995 mil dólares. El proceso no contó con impugnaciones porque no hubo más participantes que Empreconsa, que habría sido favorecida con una contratación directa “disfrazada”.

Las pesquisas de este Diario apuntan a que luego del proceso de convocatoria, la EAAI apareció dos meses después adjudicando el contrato a Empreconsa, obviando un procedimiento denominado reunión de homologación. Pero para el contralor Guillermo Argüello Poessy, el hecho de que no se hayan registrado impugnaciones impide que la entidad



Guillermo Argüello P.  
LA PRENSA/Oscar Navarrete



fiscalizadora de los recursos públicos tome cartas en el asunto.

“No me puedo pronunciar sobre un caso como este hasta no conocer de alguna impugnación concreta que se haya dado por parte de alguien que se haya visto afectado por esta contratación. Hemos revisado y no existen denuncias sobre este proceso”, indicó primeramente el presidente de facto de la CGR.

“No hay que olvidar que ahora los procesos de control de los contratos son posteriores, de acuerdo con la ley. Y no podemos entrar de oficio solo basados en las publicaciones del periódico, porque la Contraloría no actúa en base a lo que dicen los periódicos”, añadió por su parte el contralor.

La llegada al poder del presidente Daniel Ortega provocó un vuelco total a la forma de actuar de la Contraloría, que pasó de ser una entidad ruda y agresiva durante la gestión del ex presidente Enrique Bolaños, a ser pasiva, e incluso, complaciente con los desmanes del régimen orteguista o de instituciones dirigidas por personajes afines al caudillo sandinista, como lo es el mismo Consejo Supremo Electoral (CSE) y su presidente de facto Roberto Rivas Reyes.

## **Son legítimos**

Argüello Poessy explicó que pese a que Empreconsa es desconocida tanto en el sector de la venta de equipos especializados y de construcción (dos de sus giros comerciales), el que estén registrados como proveedores del Estado les da la legitimidad para competir por contratos en el Gobierno.

LA PRENSA comprobó que Empreconsa no está afiliada a la Cámara de la Construcción, ni estaría registrada en el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI). Asimismo se confirmó que esta empresa sí está registrada como proveedor del Estado ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

La investigación de LA PRENSA publicada el jueves pasado descubrió que la misma EAAI no tiene registrada esta compra en su sitio web, tal y como lo tiene con otros contratos. Sin embargo, el proceso sigue su curso y supuestamente los equipos para rampa, que fue el contrato adjudicado a Empreconsa, estarían llegando al Aeropuerto de Managua en un mes aproximadamente, confirmaron las mismas autoridades del aeropuerto.

La gestión del presidente Ortega se ha caracterizado por el surgimiento de muchas empresas cuyos propietarios son personajes vinculados directamente al Frente Sandinista o a funcionarios del Gobierno. Esto les ha permitido ganar millones de córdobas en contratos con el Gobierno, pese a que en algunas no tienen capacidad para cumplir con los contratos, son empresas fantasmas o no están registradas formalmente.

En el caso de Empreconsa, fue inscrita en el Registro Público y Mercantil de Granada bajo el número 4,180, en las páginas 241-242 del tomo 73 del Libro de Personas, el 17 de febrero del 2009. Los socios son Francisco López Valle, José Abel López, Miriam Marta Espinoza Lazo y Héctor Guadalupe Adams González. Todos con el mismo porcentaje accionario (25 por ciento).



# Rara compra EAAI puede resultar nula

Por: Moisés Martínez / La Prensa



*La renovación de los equipos para rampa en el aeropuerto de Managua ha provocado la extraña adjudicación de un contrato.* LAPRENSA/ ARCHIVO

06 de marzo de 2011

*\* Experto dice que es necesaria impugnación de perjudicados*

**L**a impugnación al proceso de compra por casi un millón de dólares adjudicado por la EAAI a la

Empresa de la Construcción (Empreconsa) tendría que venir de cualquier otro oferente interesado en el contrato y que estime que no se cumplió con los procedimientos regulares.

Pero LA PRENSA ha confirmado que el proceso



no ha sido impugnado por otras empresas que estuvieron interesadas en participar en el proceso de licitación por temor a ser víctimas de represalias económicas por parte del Gobierno.

“Es que si sale alguien denunciando eso, te lo digo en serio, no vendemos pero ni un tornillo más”, nos dijo un empresario del sector de venta de equipos que conoció de cerca cómo se llevó a cabo el proceso de adjudicación a Empreconsa.

El experto en temas de contrataciones del Estado, Rodolfo Pérez García, explicó que, tomando en cuenta todas las irregularidades en este proceso de compra denunciadas por las investigaciones de LA PRENSA, el proceso fácilmente puede ser impugnado ante la Contraloría General de la República.

“Eso es un proceso nulo. Si presentaron otros oferentes (además de Empreconsa) y no se dio ni la entrega formal de documentos o la reunión de homologación de las bases del proceso, entonces el proceso es nulo completamente y está sujeto a ser impugnado. Ahora, que se dé la impugnación depende de lo que decidan los posibles otros oferentes interesados en el contrato”, explicó el especialista.

La Contraloría General de la República se ha amparado en el hecho de que el proceso no ha sido impugnado para aducir que no puede intervenir en este porque no existe un elemento de denuncia en contra de la adjudicación de dicho contrato.

“Si hubo un solo oferente, entonces se tenía que haber documentado que solo existía un oferente y además se tenía que haber revisado si este cumplía con todas las condiciones y requisitos técnicos para asumir el contrato. Porque si esta empresa no cumplía con los requisitos, el proceso tendría que haberse declarado desierto”, añadió Pérez García.

Las posibles impugnaciones tendrían que ser revisadas en una comisión conformada por la Contraloría, Procuraduría General de la República y la misma EAAI. La falta de impugnaciones al proceso,

pese a todo lo irregular que fue, ha provocado que este siga su curso. Las mismas autoridades del aeropuerto revelaron que en un mes a más tardar los equipos para rampa estarían llegando a la terminal aérea de Managua.

La misma EAAI publica en su sitio web los contratos y adquisiciones más recientes en los que ha estado involucrada esta instancia. El registro al que se tiene acceso data de marzo del año pasado a febrero del 2011.

El proceso de licitación y adquisición en el que resultó favorecida Empreconsa (que habría abarcado septiembre-noviembre del año pasado) no está registrado, según la información pública disponible en el sitio web de la EAAI. El abogado y notario público ante cuyos oficios se constituyó esta empresa es Francisco Apolonio Palacios.

Fue inscrita en el Registro Público y Mercantil de Granada bajo el número 4,180, en las páginas 241-242 del tomo 73 del Libro de Personas. Empreconsa fue creada el 17 de febrero del 2009, apenas un año y siete meses antes de recibir el contrato. Según su perfil, su categoría de negocios gira en torno a la construcción, servicios varios, minorista e importador mayorista.

Los socios son Francisco López Valle, José Abel López, Miriam Marta Espinoza Lazo y Héctor Guadalupe Adams González. Todos con el mismo porcentaje accionario (25 por ciento).

LA PRENSA intentó localizar la ubicación por medio de las páginas amarillas de las empresas de construcción y la guía telefónica convencional y ninguna de estas reporta dirección o números telefónicos de esta empresa en Granada ni en Managua. Tampoco aparece registrada en la guía telefónica de los otros municipios de Granada. No está afiliada a la Cámara de la Construcción. Sí está registrada como proveedora del Estado ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

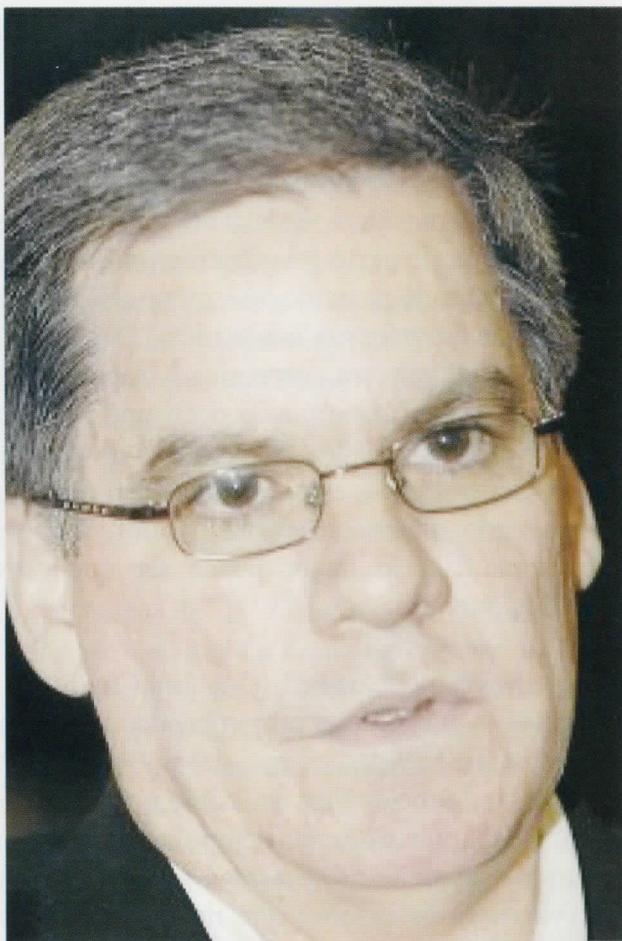


# Cosep llama a denunciar competencia desleal

Por: Moisés Martínez / La Prensa

Lunes 07 de marzo de 2011

*\* Romper el miedo ante licitaciones irregulares*



José Adán Aguerri.  
LA PRENSA/U. Molina

Los representantes de las dos principales cámaras Empresariales del país difieren en sus visiones acerca del clima de miedo que hay entre algunos miembros del sector privado para impugnar o protestar procesos de licitación promovidos por el gobierno. Mientras el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) manda romper el miedo y denunciar o impugnar aquellos procesos de licitación o adjudicación en los que sea notoria una competencia desleal, la Cámara de Comercio Americana (Amcham) estima que la falta de reclamos no se debe necesariamente a un clima de miedo, sino a que pueda ser que las partes estén conformes con la forma en como fue manejada la adjudicación del contrato.

La polémica ha sido puesta en la mesa luego que investigaciones periodísticas de LA PRENSA dieran con una rara compra hasta por un millón de dólares llevada a cabo por la Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales (EAAI), aprobada a favor de una empresa denominada Empreconsa. En este procedimiento se han dado serias irregularidades, como la falta de entrega de



documentos o la no realización de una reunión de homologación de las posibles ofertas. Pese a estas anomalías, la contratación no ha sido impugnada porque los empresarios interesados en el contrato temen represalias económicas por parte del gobierno.

Esto ha dado pie a que instituciones claves como la Contraloría General de la República se mantengan al margen de las irregularidades que se dieron durante el proceso. “En el caso del Cosep nosotros no tenemos ningún reparo en reclamar lo que tenemos que reclamar, o dejar sentada de manera clara nuestras posiciones. No sabemos qué empresarios son estos que no quieren reclamar, pero el trabajo de las distintas cámaras que conforman el Cosep es asegurar que nuestras demandas son planteadas para tratar de obtener el resultado que busca precisamente dicha demanda”, dijo José Adán Aguerri, presidente del Cosep.

### **Se pone a la orden**

El dirigente del gremio de empresarios hizo un llamado a que cualquiera de los miembros del sector que se haya visto afectado por alguna forma irregular con la que se adjudicó el contrato en el gobierno, que lo lleve directamente ante el Cosep para que este a su vez lo traslade directamente al Poder Ejecutivo. “Al Cosep no ha llegado nada de este tema del aeropuerto. Ni a través de la Cámara de Comercio o la de construcción.

Si esto fuera así, nosotros invitamos a que utilicen nuestros gremios para poner estas demandas y plantearlas a través de la comisión de seguimiento. Si hay empresarios que sienten que tienen bases para hacerlo, pues no hay que tener miedo. Nosotros estamos dispuestos a acompañarlos en el proceso de reclamo”, añadió Aguerri vía telefónica.

### **AMCHAM cautelosa**

Yalí Molina, presidente de Amcham, tuvo una posición menos firme respecto a la polémica,



*Yalí Molina. La Prensa/G. Miranda*

expresando que no considera que impere un ambiente de miedo entre los empresarios privados. Para Molina hay más probabilidades de que no se registren impugnaciones a determinados procesos de adjudicación de parte del gobierno porque existe una satisfacción de parte de los empresarios con la forma en que estos fueron manejados. “Desconozco los detalles del proceso, pero si no impugnan es por alguna razón. Yo no puedo decir que no están impugnando por miedo, porque no conozco el proceso. Generalmente el que se siente con derechos ha impugnado, pero no sé las razones por las cuales no impugnan. A lo mejor puede ser que estén satisfechos”, declaró.

“Recordemos el dicho de Pedro Joaquín Chamorro... Cada quien es dueño de su propio miedo. A lo mejor lo que pasa en realidad es que no hay razón para impugnar o a lo mejor ellos consideren que ya no es oportuno seguir invirtiendo tiempo y recursos con impugnar. A lo mejor no se sienten seguros. Pueden haber varias otras razones que no tienen que ser necesariamente el miedo. No puedo asegurar que es miedo porque desconozco el proceso. Los recursos están ahí y hay que hacer uso de estos”, agregó Molina.



# Empreconsa se maneja en “las sombras”

Por: Moisés Martínez / La Prensa

Jueves 10 de marzo de 2011

## Irregularidades

*La principal irregularidad en el proceso que terminó favoreciendo a la misteriosa Empreconsa es que no se dispusieron los documentos de oferta para otros interesados en adquirir el contrato, además que no se realizó una reunión de homologación de las condiciones establecidas por la EAAI para los posibles interesados en hacer una oferta. Todo indica que la empresa fue favorecida con una contratación directa disfrazada.*

La Empresa de la Construcción (Empreconsa), favorecida con un contrato de casi un millón de dólares por la venta de unos equipos para rampa a usarse en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, es una entidad comercial que se maneja entre sombras. Es una empresa desconocida en el negocio de la venta de equipos y está conformada por socios que no aparecen por ninguna parte.

El acta de constitución de Empreconsa refleja que los socios que constituyeron esta empresa son un comerciante, un técnico de la construcción, una ama de casa y un transportista. Ellos son Francisco López

Valle, Héctor Guadalupe Adams González, Miriam Marta Espinoza Lazo y José Abel López.

Todos con el mismo porcentaje accionario (25 por ciento). Fue inscrita en el Registro Público y Mercantil de Granada bajo el número 4,180, en las páginas 241-242 del tomo 73 del Libro de Personas. Empreconsa fue creada el 17 de febrero del 2009, apenas un año y siete meses antes de recibir el contrato. Todas estas personas habrían conformado un capital social inicial de 100 mil córdobas para crear la sociedad.

Año y siete meses después, sin conocerse algún proyecto de relevancia en el cual estuviesen involucrados, Empreconsa es favorecida con la adjudicación del contrato por parte de la Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales (EAAI) en un irregular proceso de licitación. Pero, ¿dónde están los socios de Empreconsa? LA PRENSA estuvo buscándolos por medio de la guía telefónica de la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (Enitel). Dos de ellos no aparecen en la base de datos de la compañía telefónica.

El número asignado a Francisco López Valle se registra siempre imposibilitado de recibir llamadas. Hay cinco números telefónicos en la guía asignados a personas de nombre José Abel López. En el único caso que se obtuvo respuesta fue en el número



telefónico asignado en Granada, ciudad en donde supuestamente debería tener su domicilio Empreconsa, pero dijeron que no tenía nada que ver con esta empresa. “No amigo. Nada tengo que ver con esa empresa. Tampoco soy transportista. Muchas gracias por la llamada”, respondió José Abel López, antes de cortar la comunicación. El abogado y notario público ante cuyos oficios se constituyó esta empresa es Francisco Apolonio Palacios.

Palacios reconoció la semana pasada que según los registros de su protocolo en el 2009, efectivamente él había constituido Empreconsa. “Hasta ahí llegó mi relación con la empresa. No sé, ni tengo por qué saberlo cómo han operado esta empresa los socios originales. A mí me contrataron para constituir la empresa, y yo hice mi trabajo”, dijo la semana pasada Palacios.

### **Viciosa práctica**

En el desordenado mundo de las empresas y sociedades anónimas de Nicaragua, es común el uso de testaferros o “prestanombres” que son usados para conformarlas y de esta forma mantener a los verdaderos socios en el anonimato. Esta viciosa práctica se ha generalizado más durante la administración del presidente Daniel Ortega.

La presidencia de Ortega ha visto nacer a varias empresas o sociedades creadas durante este período y que han sido favorecidas con jugosos contratos estatales debido a que detrás de estas empresas hay altos miembros del partido Frente Sandinista o simplemente están vinculados de manera indirecta a esta organización política. Lo complejo del servicio que brindaría Empreconsa al Aeropuerto de Managua hace que la lista de empresas que pudieran

asumir un pedido de tal magnitud sea reducido. LA PRENSA ha consultado con reconocidos empresarios en el ramo, que por temor a represalias económicas por parte del gobierno prefieren omitir sus nombres. Estos señalan que para el poco tiempo que Empreconsa supuestamente lleva en el negocio, es bastante curioso que pueda tener los requisitos técnicos o económicos para asumir un contrato como el adjudicado por la EAAI.

El principal argumento bajo el cual la EAAI habría apostado por Empreconsa es porque esta supuestamente fue la única oferente interesada en el contrato. LA PRENSA consultó nuevamente, vía correo electrónico con la responsable de prensa de la EAAI, Consuelo Sandoval, la posibilidad de acceder a información sobre el proceso que favoreció a Empreconsa. Pero la funcionaria pública nuevamente no respondió nuestra consulta.

La única reacción de la EAAI que se ha conocido son unas escuetas declaraciones de su gerente general, Orlando Castillo, asegurando que el proceso cumplió con todos los procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado. Añadió que los equipos estarían en el aeropuerto en tres semanas. Una de las principales condiciones que debe cumplir Empreconsa es el contar con mecánicos especializados y certificados para asistir técnicamente cualquier falla en los equipos.

Pero contar con mecánicos certificados con tan solo un año y medio de existencia (que era el tiempo que tenía Empreconsa cuando estaba el proceso de licitación) es algo difícil, que solo se puede lograr si se cuenta con una fuerte capacidad financiera. Tampoco se conoce cuáles serán las marcas de los equipos que proveerán al Aeropuerto de Managua ni quién es el proveedor de los equipos.



# Aeropuerto le compró a fantasmas

Por: Moisés Martínez / La Prensa



*Héctor Guadalupe Adams muestra su cédula de identidad, la misma que aparece registrada en el acta de Empreconsa. LA PRENSA/ Oscar Navarrete*

Lunes 14 de marzo de 2011

*\* Supuesto socio dice no conocer a la empresa, al notario que la constituyó ni a sus otros socios.*

*\* ¿A quién le dio el aeropuerto 995 mil dólares?*

*\* Jurista explica que evidencias apuntan a graves delitos*

En Nicaragua existen dos Héctor Guadalupe Adams González. Con los mismos nombres y apellidos y un idéntico número de cédula. Uno es un vendedor de repuestos automotrices en Jinotega. El otro es socio propietario de una empresa que acaba de ganar un contrato por casi un millón de dólares en el Aeropuerto Internacional de Managua. Uno es real, el otro es falso.

Es una soleada mañana de sábado en Jinotega. Tengo frente a mí a Héctor Guadalupe Adams González. Con su mano derecha me enseña su cédula de identidad, número 241-151160-0005A. En la otra, sostiene un documento que contiene información sobre la constitución de la Empresa de la Construcción (Empreconsa), creada el 22 de enero de 2009.

En dicho documento Héctor Guadalupe Adams lee con sorpresa que ese día, supuestamente él, junto a Francisco López Valle, comerciante, casado, cédula 610-201050-0001W; José Abel López, técnico en la construcción, casado, cédula 001-070165-0053T y Miriam Marta Espinoza Lazo, ama de casa, soltera, cédula de identidad 601-280147-0002R, constituyeron con un capital inicial de 100 mil córdobas a Empreconsa, ante los oficios notariales del abogado Francisco Apolonio Palacios.



## Dávila Barboza: Delitos graves a la vista

Para el doctor Alfonso Dávila Barboza, ex magistrado del Tribunal de Apelaciones, hay delitos graves a la vista en esta manera anómala con la que se conformó Empreconsa. “Es un delito grave: usurpación de personas con fines delictivos. Eso amerita una investigación policial y que el Ministerio Público haga sus diligencias para poner en su lugar a la persona que hizo ese ilícito”, explicó primeramente el exmagistrado.

Según el especialista en asuntos judiciales, en este caso podrían haber más involucrados que el mismo abogado y notario que conformó Empreconsa.

“El notario está obligado por ley a identificar con su cédula de identidad a las personas que concurren a su despacho. Si él no tomó esas precauciones, ha cometido un delito grave también. Ahí también estaría involucrada la persona que apareció representando a una que no debía o que no tenía por qué comparecer. Está muy claro que el ilícito está demostrado y le corresponde a las autoridades judiciales tomar cartas en el asunto”, insistió Barboza.

Además de usurpación de identidades, otro de los presuntos delitos es la simulación de la creación de una empresa para fines aparentemente ilícitos. “Además de la usurpación de personas con fines delictivos, todo apunta a que sea una sociedad sin las debidas formalidades.

Esto también deriva en una actitud ilícita, ya que estás creando una compañía fantasma para fines delictivos”, explicó el ex magistrado Dávila.

Empreconsa es una empresa cuyo giro comercial es supuestamente la construcción e importación mayorista de equipos.

El 15 de noviembre del año pasado, Empreconsa resultó la favorecida con un contrato por 995 mil dólares por la compra de equipos para rampa a usarse en el Aeropuerto Internacional de Managua.

Un proceso sobre el que investigaciones periodísticas de LA PRENSA han revelado irregularidades que habrían sido aprobadas para favorecer a Empreconsa.

Esta empresa presuntamente habría sido favorecida con una contratación directa disfrazada, ya que durante el proceso de adjudicación se habrían saltado procedimientos claves, como la realización de una reunión de homologación de las bases del contrato.

Sin embargo, las autoridades de la Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales (EAAI) han rechazado las publicaciones de este Diario, aduciendo que la adjudicación del contrato a Empreconsa cumplió con todos los procedimientos y normativas establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado

## Diálogo con el verdadero Héctor

—¿Usted es socio de Empreconsa?

“Totalmente falso. Jamás había escuchado de esa empresa”, responde Adams González.

—¿Pero usted aparece en las actas registrales como uno de los socios propietarios de esa empresa?

“Sí, así estoy viendo, pero yo nunca he sido socio de empresa constructora ni nada de eso. Yo soy contador. Eso es que alguien tomó mis datos para este relajo en el que me están metiendo”.

—¿O sea, están usurpando su identidad?

“Definitivamente. Eso es que alguien está usando mis datos para hacer actividades ilícitas”.

—¿Conoce a Francisco López Valle, José Abel López o Miriam Marta Espinoza Lazo (los otros socios propietarios de Empreconsa)?

“No los conozco, no sé quiénes son esas personas”.

—¿Conoce al abogado Francisco Apolonio Palacios (el notario ante quien supuestamente se habrían personado Héctor Guadalupe Adams y los otros socios para constituir Empreconsa)?

“Tampoco. No tengo idea de quién es ese señor”.



## El notario que constituyó EMPRECONSA

Francisco Apolonio Palacios labora en un bufete que se encuentra en las cercanías del restaurante Ruta Maya, en Managua. Cuando iniciaron las investigaciones sobre Empreconsa, LA PRENSA fue a visitarlo para precisamente conocer más información sobre esta empresa.

Nuestras pesquisas para contactar a esta empresa habían sido —y lo siguen siendo— inútiles. No hay información sobre esta en los registros telefónicos de Managua y Granada, ciudad en donde Empreconsa tendría su domicilio de acuerdo a los documentos registrales a los que hemos tenido acceso.

Tampoco están afiliados a la Cámara de la Construcción y extraoficialmente hemos averiguado que no están registrados en el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI). Esta cartera del Estado oficialmente no se ha interesado en confirmar esta información.

El único registro que existe de Empreconsa es la base de datos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, como proveedor del Estado. Pero tampoco reporta en este mismo registro información sobre su ubicación. Cuando buscamos a Palacios el 3 de marzo pasado, primeramente se nos dijo que este no

se encontraba. Pero luego, cuando ya nos íbamos de sus oficinas, este salió a buscarnos.

“Mirá, yo no recuerdo haber hecho la constitución de esta empresa. Dice que fue en el 2009, yo en ese año elaboré como 300 escrituras y sociedades, no puedo recordarlas todas”, nos dijo Palacios ese día.

El pasado lunes 7 de marzo, Palacios nos llamó para decirnos que ya había revisado su protocolo y efectivamente encontró el registro de cuando había constituido Empreconsa, en el 2009.

“Hasta ahí llegó mi relación con la empresa. No sé, ni tengo por qué saberlo cómo han operado esta empresa los socios originales. A mí me contrataron para constituir la empresa, y yo hice mi trabajo”, dijo Palacios ese día.

Palacios se había comprometido a reunirse nuevamente conmigo y mi colega, el periodista investigador Octavio Enríquez, el jueves pasado, en las instalaciones de este Diario. Pero no acudió a la cita concertada. Durante este fin de semana estuvimos llamando al bufete en el que labora, pero nadie nos respondió en esa oficina.

Por su lado, Héctor Guadalupe Adams González espera que su testimonio sirva para desligarlo de cualquier relación con Empreconsa y sus actividades.

Afortunadamente, hasta el momento el único inconveniente que ha tenido es con otra empresa, pero de tarjetas de crédito. “Me han estado llamando diciéndome si soy transportista o socio de una empresa. Seguro lo que quieren es ofrecerme tarjetas de crédito.

Pero, ya les dije que no soy ese que creen”, me comenta con semblante tranquilo, mientras guarda el documento en que se lee que es socio de una empresa que ganó un contrato por casi un millón de dólares.



*Doctor Alfonso Dávila Barboza. LA PRENSA/ARCHIVO U. Molina*



# Fantasma “asustan” a magistrada Centeno

Por: Moisés Martínez y Octavio Enríquez /  
La Prensa



Yadira Centeno. /LA PRENSA/G. FLORES

Martes 15 de marzo de 2011

*\* Magistrada se declara “asustada” y pide que se denuncie a quien constituyó a Empreconsa con fantasmas.*

*\* Aparece conexión entre abogado Palacios y José Mojica, empleado de confianza de Daniel Ortega.*

No había visto ningún caso como este en toda su carrera en el Poder Judicial. Esto es lo que asegura la magistrada orteguista de la Corte Suprema de Justicia, Yadira Centeno, al referirse a la flagrante usurpación del nombre y cédula de identidad del señor Héctor Guadalupe Adams González para constituir de forma anómala la Empresa de la Construcción (Empreconsa).

Esta es la rara y desconocida empresa a la cual la Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales (EAAI) adjudicó un contrato por casi un millón de dólares en concepto de compra para equipos para rampa, en un procedimiento viciado estructurado de tal manera que favorecería exclusivamente a Empreconsa.

La primera reacción de Centeno ante las consultas sobre el caso fue ponerse a la orden para que Adams González tramite una queja en contra del notario que constituyó Empreconsa, de nombre Francisco Apolonio Palacios. “Lo leí en LA PRENSA en la mañana. La persona agraviada, si es cierto todo eso, debe ir a poner una queja a la Corte Suprema para



denunciar al notario ante quien supuestamente compareció una persona con su cédula de identidad, y ahora apareció la persona que en realidad tiene la cédula. Aquí la queja es contra el notario por falsedad”, respondió primeramente la magistrada Centeno.

La EAAI no ha reaccionado ante las nuevas evidencias descubiertas por las investigaciones de LA PRENSA, las cuales apuntan a que posiblemente Empreconsa sea una empresa conformada por “fantasmas”. Tampoco explica a quién le entregó los 995 mil dólares por la supuesta compra de equipos para rampa.

### **Se declara asustada**

“No conozco otro caso como este. ¡¡¡Hasta me asusté cuando lo leí!!! Tal vez incluso lo discutimos en Corte Plena. Yo misma incluso lo puedo recibir (al agraviado). Si no quiere ponerla por escrito, que lleve solo su cédula de identidad e inmediatamente la inspección le levanta un acta y no hay problema”, insistió la magistrada Centeno.

Pero cuando se le pregunta a la magistrada sobre la posibilidad de que el máximo organismo judicial investigue de oficio este caso, la funcionaria titubea un poco.

“Es que no sabemos quién es el notario, no tenemos datos... o no me acuerdo. Lo que sería bueno es que se vaya a poner la denuncia ante la oficina de inspección”, respondió la magistrada.

### **La historia del abogado Palacios**

El abogado Francisco Apolonio Palacios es una persona huraña y desconfiada. De hablar carrasposo y andar rápido, ya había dado muestras de estas características al negársenos su presencia el pasado 3 de marzo, cuando lo buscamos por primera en su despacho ubicado contiguo a la Policlínica Xolotlán, en las cercanías del restaurante Ruta Maya.

En esa ocasión nos interesaba que nos diera pistas para localizar a Empreconsa, de la que no existe mas registro de su existencia que su inscripción en la base de datos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público como proveedor del Estado.

Ese día, cuando ya nos íbamos, Palacios finalmente decidió salir, lográndose tener una breve charla con él en el estacionamiento de la policlínica. Ayer fuimos nuevamente a buscarlo a su despacho legal en dos oportunidades. Esta vez se nos dijo que no había llegado a laborar durante todo el día.

### **Pieza clave en usurpación de identidad**

Palacios actualmente es la pieza clave en el caso de usurpación de identidad en perjuicio del ciudadano Héctor Guadalupe Adams González. Usando sin su conocimiento su nombre y el número de su cédula de identidad, Adams González fue registrado como socio propietario de Empreconsa el 22 de enero del 2009. Delito grave, según han explicado especialistas judiciales.

Junto a él también se habrían presentado los señores Francisco López Valle, comerciante; José Abel López, técnico en la construcción, y Miriam Marta Espinoza Lazo, ama de casa. Todos con el mismo porcentaje accionario (25 por ciento). El notario ante quien habrían comparecido todos estos supuestos socios para conformar la sociedad es Palacios.

### **Conexión Palacios - Mojica**

Pero Apolonio Palacios no es ajeno a las polémicas. Una investigación periodística de LA PRENSA publicada el 19 de junio del año pasado dio cuenta de que Palacios es secretario y mandatario especial de Telefónica Nicaragüense S.A. (Nicapone). Esta empresa funciona en el mismo sitio en que opera la compañía de vigilancia El Goliat, una de las tantas empresas que ha conformado José Mojica Mejía, el empleado de confianza del presidente Daniel Ortega.





*La EAAI adjudicó un contrato por casi un millón de dólares en concepto de equipos para rampa a una empresa fantasma. LA PRENSA/ARCHIVO/C. MALESPÍN*

El Goliat ha crecido vertiginosamente beneficiándose con contratos de la Alcaldía de Managua y otras entidades estatales.

Mojica es también representante legal de Telenica Canal 8 de Televisión, la televisora adquirida como un bien privado de la familia presidencial, usando aparentemente los fondos del acuerdo petrolero firmado con Venezuela.

### **Palacios aparece por todas partes**

El representante legal de Telefónica Nicaragüense S.A. es Alberto Fuentes Martínez, socio de otra empresa de Mojica llamada Prologsa. Fuentes Martínez fue delegado legal y administrativamente para registrar a Nicaphone ante la Asociación

Nicaragüense de Internet (AIN) por el mismo Apolonio Palacios. Nueve meses después, cuando se le fue a buscar por el caso Empreconsa, a Apolonio Palacios se le preguntó cuál era su vínculo con Mojica Mejía. Sorpresivamente Palacios respondió que no conocía a ningún Mojica Mejía y que no tenía nada que ver con Nicaphone.

Cuando se le preguntó por qué no había aclarado esto cuando se publicó la investigación sobre Mojica Mejía, solo atinó a decir que no se había dado cuenta cuando fue publicado en su momento, y que luego no le había dado más importancia al asunto.

El pasado jueves 10 de marzo se había acordado con Palacios una entrevista con este Diario para dilucidar estas incógnitas, pero el abogado no asistió. Fue la última vez que se tuvo noticias sobre él.



# Salen más fantasmas de Empreconsa

Por: Moisés Martínez y Sergio León / La Prensa

Miércoles 16 de marzo de 2011



Miriam Espinoza Lazo / LA PRENSA / S. LEÓN

\* *Miriam Espinoza Lazo y Francisco López Valle viven en Bluefields y dicen no ser socios de Empreconsa.*

\* *Aeropuerto adjudicó contrato por 995 mil dólares a “empresa” que usurpó identidades para existir*

## Managua/Bluefields

El círculo alrededor de la Empresa de la Construcción (Empreconsa) se cierra. Todas las pesquisas de LA PRENSA sobre esta empresa favorecida con un contrato de casi un millón de dólares por el gobierno orteguista, finalmente concluyen que su conformación fue hecha usurpando identidades de personas sencillas, quienes no tenían la menor idea del uso delictivo de su información personal.

Primero fue el señor Héctor Guadalupe Adams González, un sencillo vendedor de repuestos automotrices en Jinotega. Ahora quienes se enteraron de que eran socios de Empreconsa fueron Francisco López Valle y la señora Miriam Marta Espinoza Lazo. Ambos viven en Bluefields e incluso se conocen. Pero lo que no sabían el uno del otro es que son socios propietarios de esta empresa.



A Empreconsa, la Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales de (EAAI) le adjudicó en noviembre del año pasado un contrato por 995 mil dólares por la venta de unos equipos para rampa. La EAAI no ha salido al paso de la investigación de LA PRENSA. La vocera de esta empresa gubernamental, Consuelo Sandoval, no responde a las consultas por correo electrónico. Ayer se le fue a buscar a eso de las 3:00 p.m. pero se nos dijo que ya se había retirado.

### Funcionario cínico

La semana pasada LA PRENSA logró abordar al gerente general de la EAAI, Orlando Castillo, quien defendió la adjudicación del contrato a Empreconsa aduciendo que se habían cumplido los procedimientos establecidos por la Ley de Contrataciones del Estado. Pero Castillo no ha respondido a las nuevas evidencias referidas a la usurpación de identidades para conformar Empreconsa, un delito grave según juristas como el exmagistrado de apelaciones Alfonso Dávila Barboza, y la magistrada orteguista de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Yadira Centeno. Sin embargo, la CSJ no se ha preocupado por abrir una investigación de oficio sobre este caso.

### Los “fantasmas” de Bluefields

“Jamás supe de eso, hasta ahora”, declaró sorprendido Francisco López Valle, consultado ayer en su casa, en su lecho convaleciente. López consideró como un fraude el hecho de que personas desconocidas utilicen su nombre y cédula de identidad para la constitución de una empresa en Managua. “Yo lo que quiero saber es a qué se refiere Empreconsa, cuál es su fin, de dónde es, para qué es, por qué utilizar mi nombre. Como se constituyó esa empresa fantasma, quienes están detrás. Imaginate, yo estoy aquí enfermo, desgraciado y ni curarme puedo y otros hacen dinero con mi nombre”, lamentó López Valle, de 60 años. Actualmente López Valle es trabajador de la Alcaldía de Bluefields, fue directivo regional del Partido Resistencia Nicaragüense (PRN)

y hoy día tiene 25 días de reposo por una enfermedad que le aqueja. López Valle dice que solamente conoce a la señora Miriam Marta Espinoza Lazo. “Los dos fuimos a una reunión a Managua porque íbamos a vender unas propiedades (en El Rama) a unos guatemaltecos, pero al final no vendimos”, dice.

### Temor por usurpación

La señora Espinoza Lazo confirmó que también desconocía sobre qué era Empreconsa y menos que ella haya venido hasta Managua para constituirla. “Yo estuve en Managua hace cuatro o cinco años. Así como están las cosas me pueden echar presa porque tienen mi cédula, tienen hasta la partida de nacimiento, no sé quiénes están detrás”, expresó asustada Espinoza Lazo ayer en su vivienda en el barrio Santa Rosa, en Bluefields.



*Postrado en una silla, Francisco López Valle se sorprendió al saber que era “socio” de Empreconsa/ LA PRENSA/S. León*



# Fantasma hasta poder dio

Por: Moisés Martínez / La Prensa



*Más zanganadas. Las autoridades del Aeropuerto Internacional de Managua firmaron un contrato lleno de falsedades con una empresa conformada con socios propietarios fantasmas. LA PRENSA/ARCHIVO.*

Jueves 17 de marzo de 2011

*\* Uno de los “socios” de Empreconsa transfirió un poder a otra persona para que firmara contrato con Aeropuerto Augusto C. Sandino.*

*\* Pese a los testimonios y evidencias, CSJ insiste en que no actuará de oficio.*

Si la Empresa de la Construcción (Empreconsa) fue conformada por “fantasmas”, entonces era de esperarse que el contrato que firmaron por casi un millón de dólares con autoridades del Aeropuerto

Internacional Augusto C. Sandino, de Managua, también contuviese falsedades. El contrato firmado entre Empreconsa y la Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales (EAAI), en poder de LA PRENSA, contiene varios elementos falsos, tomando como base el hecho de que los socios propietarios de esta empresa son personas a las cuales se les usurparon sus identidades.

Entre estos falsos elementos está que el contrato establece que Francisco López Valle, uno de los socios “fantasma”, supuestamente habría dado un poder especial de representación de Empreconsa a alguien llamado

Lino David Lindo Orozco, quien finalmente es el que habría firmado el acuerdo con la EAAI. Investigaciones de LA PRENSA revelaron que Francisco López Valle es un señor de 60 años que vive en la ciudad de Bluefields y que se encuentra bastante enfermo.

## Prepotencia de magistrado orteguista

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) es la instancia por ley que regula el trabajo de notarios y abogados



como Francisco Apolonio Palacios. Pero, pese a todas las evidencias publicadas durante la semana, las autoridades del máximo organismo judicial reiteran que no investigarán de oficio las usurpación de identidades hechas para conformar la Empresa de la Construcción (Empreconsa).

Palacios fue el notario que constituyó esta empresa. “La única vía es por medio de una denuncia ante la misma Corte Suprema de Justicia. Yo no puedo dar mi opinión sobre este acto basándome en cosas que se dicen en los medios. Nosotros aquí trabajamos solo con base en los expedientes que tengo a la vista, y hasta que vengan a denunciar se podrá abrir un expediente sobre esos hechos que se dicen”, dijo el magistrado orteguista Francisco Rosales.

“Si usted dice que todo eso que dicen es cierto, pues conviértase en el abanderado de todos esos supuestos afectados. Pues así como puede ser cierto todo eso que usted dice y haya perjudicados, y usurpaciones, pues también podría no ser y por eso no podemos andar basándonos en supuestos”, añadió el magistrado.

López es una de las personas a quienes se les usurpó su nombre y número de cédula para hacerlas aparecer como los socios que supuestamente conformó Empreconsa. Pero él no sabía de esta empresa hasta que fue entrevistado por el corresponsal de este Diario, Sergio León, sobre el tema.

Dado que López Valle no es socio de Empreconsa, entonces no puede haberle dado un poder especial de representación a Lino David Lindo Orozco, firmante de un contrato por la venta de unos equipos para rampa por el monto de 995 mil dólares. En representación de la EAAI quien firmó fue su gerente general, Orlando Castillo.

## **Apellidos invertidos**

No se ha logrado localizar a Lino David Lindo Orozco. Pero hay algo curioso con la información sobre este personaje que aparece en el padrón electoral que finalmente puso el Consejo Supremo

Electoral (CSE) a disposición del público, luego de meses de tener inactivo su sitio web.

Cuando se consultó el sitio web del CSE, usando como referencia el número de cédula de identidad que aparece en el contrato firmado con Empreconsa, el contrato firmado con el aeropuerto reza que el firmante por Empreconsa es Lino David Lindo Orozco. Pero en el padrón electoral del CSE aparece un Lino David Orozco Lindo.

## **Castillo dijo en que todo fue apegado a la ley**

Con quien sí se logró hablar el pasado viernes 11 de marzo fue con Orlando Castillo, durante una actividad en la que se anunció la puesta en operaciones de una línea aérea hacia San Juan de Nicaragua. En esa ocasión todavía no se había revelado la existencia de los fantasmas de Empreconsa, por lo que no se pudo abordar este tema en particular con el gerente de la EAAI ese día.

LA PRENSA ha estado tratando de localizar nuevamente a Castillo durante toda esta semana para abordar este punto en particular, pero su vocera, Consuelo Sandoval, no responde siquiera los correos electrónicos de solicitud de información que se le ha enviado. Castillo defendió el contrato asegurando que se cumplieron todos los procedimientos establecidos en las normativas de la Ley de Contrataciones del Estado, por lo que Empreconsa habría ganado limpiamente.

## **Dice que solo EMPRECONSA llegó**

“La empresa cumplió con todos los términos de ley. Como en todos los procesos públicos de licitación, todos los interesados llegan a comprar y si la empresa llena los requisitos, continúa con el proceso de ley.

Tengo entendido que Empreconsa fue la única que llegó a comprar”, dijo Castillo en esa ocasión. El funcionario insistió en que la reunión de



homologación (procedimiento que habría sido anulado de todo el proceso de adjudicación para favorecer indirectamente a Empreconsa) no fue llevada a cabo porque esta empresa supuestamente fue la única que se interesó. “Cuando hay un solo oferente se hace una homologación única. Cuando hay varios, se hace la reunión de homologación para ver cuáles son las inquietudes de todos. En este caso tengo entendido que se presentó esta empresa y hubo otras empresas que compraron el pliego de bases (del contrato). Lo que sucedió es que vos hacés la cita para que se presenten todas las empresas interesadas, pero en este caso esta empresa (Empreconsa) fue la única que se interesó”, aseguró.

Información a la que ha tenido acceso LA PRENSA establece que lo que habría pasado en realidad es que no se habría dispuesto los pliegos de bases del contrato para ninguna otra empresa interesada. Castillo negó que esto haya sido así, pero no pudo precisar cuáles eran las otras empresas que habrían adquirido el pliego de bases. “Creo que fueron como cinco las que compraron el pliego de bases, pero no te podría decir ahorita el nombre de todas. Pero al final solo Empreconsa llegó a la reunión de homologación. Eso ya no es culpa de nosotros”, respondió el funcionario.

## Equipos llegarán pronto

Supuestamente los equipos estarían llegando al Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, de Managua, en aproximadamente 15 días, tomando en cuenta que Castillo dijo el pasado 4 de marzo que en un mes estarían los equipos comprados a Empreconsa en la terminal aérea.

Una pieza clave que se ha mantenido escondida desde que iniciaron las publicaciones de LA PRENSA es el abogado y notario público Francisco Apolonio Palacios. Este abogado fue quien constituyó a Empreconsa el 22 de enero del 2009, dando fe pública de que quienes llegaron a conformar la empresa fueron Francisco López Valle, José Abel López, Miriam Marta Espinoza Lazo y Héctor Guadalupe Adams González, con un capital inicial de 100 mil córdobas.

Pero Francisco López Valle, Miriam Marta Espinoza Lazo y Héctor Guadalupe Adams González confirmaron a este Diario que ninguno de ellos es socio de Empreconsa, que nunca habían escuchado de esta empresa y que jamás han tenido frente a sus ojos al abogado Francisco Apolonio Palacios.



# Empreconsa aseguró adelanto del 50 por ciento en aeropuerto

Por: Moisés Martínez y Octavio Enríquez / La Prensa

*Viernes 18 de marzo de 2011*

El contrato firmado por el gerente del Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, Orlando Castillo, y la empresa fantasma Empreconsa contiene generosas cláusulas que la favorecen, que increíblemente son negadas por el funcionario público. El documento en poder de LA PRENSA refiere que la Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales (EAAI) entregó el 50 por ciento del total del contrato a Empreconsa en concepto de adelanto.

El contrato por la compra de unos equipos para rampa es por el monto de 995 mil dólares. Pero en una entrevista concedida a LA PRENSA el 11 de marzo pasado, Orlando Castillo aseguró que no se había adelantado nada en esta transacción porque esto no estaba contemplado en los procedimientos. “Nosotros cumplimos lo que dice la ley. En algunos contratos se dan adelantos, en otros no. En el caso particular de este contrato no se adelantó nada. Ellos van a presentar sus equipos de acuerdo a lo contratado y esto se va a pagar al momento de la entrega”, aseguró en esa ocasión Castillo.

1 documentos y el Contrato en sí prevalecerán las estipulaciones contenidas en este último. CUARTA:  
2 (OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR). 1) Suministrar los equipos objeto del presente contrato dentro de un  
3 plazo máximo de sesenta (60) días hábiles después de firmado el contrato. 2) Suministrar equipos de calidad,  
4 de fábricas que cumplan con los estándares de la industria aeronáutica. 3) Suministrar equipos que tengan  
5 respaldo en cuanto a calidad y sobre logístico. 4) Brindar capacitación sobre el uso de los equipos y entregar los  
6 manuales de mantenimiento y reparación de cada uno de los equipos. 5) Realizar todas aquellas actividades  
7 necesarias previas a la entrega y recepción de los bienes objeto del presente contrato. 6) Proporcionar  
8 cualquier información que requiera LA EMPRESA relacionada con el suministro y características de los equipos  
9 objeto de este contrato. 7) Entregar a la EMPRESA la garantía de fábrica de los equipos. QUINTA:  
10 (OBLIGACIONES DE LA EMPRESA). 1) Cumplir con el pago de los bienes objeto del presente contrato bajo  
11 los términos y condiciones que se establecen en la cláusula sexta. 2) Retener a EL PROVEEDOR el impuesto que  
12 genere el presente contrato. 4) Pagar los impuestos que le corresponda tributar. SEXTA: (VALOR DEL  
13 CONTRATO, FORMA DE PAGO). La EMPRESA pagará al PROVEEDOR por el suministro de los bienes la suma  
14 de NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SESENTA Y TRES DOLARES (US\$995,063.00), valor CIF en  
15 Puerto Rico, cantidad que al tipo de cambio vigente al día veintinueve de Noviembre de dos mil diez es de  
16 Veintiuno punto setenta y ocho noventa y un Córdobas por un Dólar (C\$21,789.1 x U.S. \$1.00) equivale a la  
17 cantidad de VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTISIETE  
18 CORDOBAS CON VEINTEUN CENTAVOS (C\$ 21,681,527.21), y que será cancelada en la siguiente forma: Un  
19 primer pago equivalente al cincuenta (50%) por ciento del monto del contrato, en concepto de adelanto. El  
20 restante cincuenta (50%) por ciento se pagará conforme a la entrega de los bienes a entera satisfacción de LA  
21 EMPRESA. El PROVEEDOR, deberá presentar a la EMPRESA una GARANTÍA DE ANTIICPO por el mismo valor  
22 del adelanto, la que podrá reducirse en la medida que se amortice el valor del anticipo cubriendo siempre el  
23 máximo del saldo deudor y estará vigente hasta su total amortización, momento en que podrá ser devuelta al  
24 PROVEEDOR. SEPTIMA: (PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES Y MULTA). EL PROVEEDOR...

Contrato así lo establece y hasta pudo ser usado para entregar la garantía de anticipo. El contrato es claro. Pero el gerente del Aeropuerto Augusto C. Sandino, Orlando Castillo, asegura que no han dado ningún adelanto porque eso no está establecido en los procedimientos. LA PRENSA/reproducción.



## **Contrato lo desmiente**

Pero lo que cita el contrato que firmó este mismo funcionario público es claro: “(La compra) será cancelada de la siguiente forma. Un primer pago equivalente al 50 por ciento del monto del contrato, en concepto de adelanto. El restante 50 por ciento se pagará conforme a la entrega de los bienes a entera satisfacción de la empresa (EAAI)”.

Incluso, el párrafo siguiente establece una serie de aspectos jurídicos que de acuerdo a empresarios involucrados en el sector de venta de equipos especializados son inusuales en este tipo de acuerdos. Este punto en particular deja entrever que el mismo adelanto que entregó la EAAI a Empreconsa podrá servir para soportar la garantía de anticipo de que esta empresa fantasma debe entregar de acuerdo a los procedimientos de contratación regulares.

“(Empreconsa) deberá entregar a la empresa (EAAI) una garantía de anticipo por el mismo valor del adelanto, lo que podrá reducirse en la medida que se amortice el valor del anticipo, cubriendo siempre el mismo saldo deudor, y estará vigente hasta su total amortización, momento en que podrá ser devuelta al proveedor (Empreconsa)”, cita el contrato.

## **Favoritismo es evidente**

Castillo defendió a capa y espada la adjudicación a Empreconsa, desestimando el hecho de que es una empresa desconocida en el sector, lo cual es lógico dado que es una sociedad “fantasma”, como han dejado claro las investigaciones de LA PRENSA.

“Ustedes dicen muchas cosas de Empreconsa y dicen y dicen. De LA PRENSA se dicen muchas cosas, y de los dueños de LA PRENSA, y hay un montón de chismes por todos lados. Lo importante es que cumplió con los requisitos de ley”, respondió. Según Castillo, que Empreconsa esté inscrito en el Registro

de la Propiedad (de Granada) y como proveedor del Estado ya eran suficientes requisitos para ser considerada una empresa legítima.

Las investigaciones de LA PRENSA descubrieron que Empreconsa fue constituida usurpando el nombre y cédula de identidad de personas sencillas (una de ellas bastante enferma) que viven en Jinotega y Bluefields.

“Solo porque no es Chamorro, o no es Rappaccioli, o no es De la Jara, no podés decir que no tiene derecho a participar en una licitación. Este gobierno revolucionario le ha dado oportunidad a los pobres, que hacen sus empresas, a participar”, afirmó Castillo el 11 de marzo.

## **Fantasmas provocan censura orteguista**

Los fantasmas que ganaron un contrato millonario en el aeropuerto no sólo asustan a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), sino que también provocan actos de censura.

La primera vocal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alba Luz Ramos Vanegas, se negó este jueves a ofrecer declaraciones a LA PRENSA en relación con la empresa fantasma a la que las autoridades del aeropuerto le adjudicaron un contrato de casi un millón de dólares en el aeropuerto. Dicho contrato está plagado de actos reñidos con la ley por parte de un abogado.

“A vos no te doy declaraciones. Lo que diga, lo van a tergiversar en LA PRENSA. Si decimos algo, malo. Si despedimos a los jueces de Siuna, malo. Si el magistrado Rosales habla, es un prepotente. Por lo tanto, si querés hablar del convenio que estamos firmando (uno para agilizar en el Registro Público Mercantil la inscripción de pequeñas y medianas empresas), hablamos. De lo otro no”, dijo tajante Ramos.



# ¿Quién se quedó con el millón de dólares del aeropuerto?

Por: Moisés Martínez / LA PRENSA

22 de marzo de 2011

\* Ni CSJ, Policía, Fiscalía ni la CGR quieren investigar este caso con ribetes delictivos.



*Esta es la casa vacía ubicada en la urbanización Las Palmeras que fue puesta como sede de Empreconsa, según el contrato firmado con el aeropuerto de Managua. LA PRENSA/ OSCAR NAVARRETE.*

Nada parece real en relación con la Empresa de la Construcción (Empreconsa) favorecida por el gerente de Aeropuertos, Orlando Castillo, con un contrato por 995 mil dólares por la compra de unos equipos para rampa.

Primero fue constituida usurpando el nombre y número de cédula de identidad de personas sencillas oriundas de Jinotega y Bluefields, que aparecían como socias.

Luego se dio un falso poder de representación para que alguien llamado Lino David Orozco Lindo firmara el contrato con la Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales (EAAI).

Esta vez, las investigaciones de LA PRENSA descubrieron que la sede establecida por Empreconsa en este mismo turbio contrato es una simple casa deshabitada, ubicada en la urbanización Las Palmeras, internada en la comarca de Esquipulas, jurisdicción del departamento de Managua. La casa 7-G de esta urbanización es la que está consignada



en este contrato como sede de Empreconsa. Pero nadie en los alrededores, ni el mismo personal de vigilancia que resguarda el sector, ha escuchado hablar de Empreconsa.

Contiguo a esta casa se encuentra un enorme predio baldío amurallado recientemente. Ambas propiedades pertenecen al mismo dueño, una persona quien, de acuerdo al personal de seguridad, se llama David Orozco. El predio, ubicado en medio de esta urbanización, es el plantel de equipos de una empresa denominada Megaproyectos S. A. Esta empresa ha sido favorecida de forma irregular con millonarios contratos de parte de la Alcaldía sandinista de Managua.

Un reporte de la periodista Anne Pérez Rivera, publicado en LA PRENSA el 15 de mayo del 2010, reveló que el proyecto de la presa Bariloche prácticamente tuvo que rehacerse porque la empresa Megaproyectos S. A. a cargo de la obra se atrasó tanto que finalmente lo poco que había avanzado fue arrasado con la llegada de las lluvias del invierno pasado. Megaproyectos S.A. fue la empresa que tuvo a cargo de este proyecto fallido, el cual de acuerdo con los reportes periodísticos tuvo un costo inicial de 15 millones de córdobas.

En el contrato de Empreconsa se cita un número móvil como el contacto telefónico de esta empresa. Al llamar a este número respondió alguien que se identificó como el CPF de la empresa, diciendo que no había nadie del personal administrativo quien nos pudiera atender y que llamáramos hoy. Cuando le preguntamos quién era el gerente de Empreconsa, el supuesto guarda respondió: “El señor David Orozco”.

### Otro abogado que falseó testimonio

Las publicaciones de LA PRENSA revelaron que la firma del contrato entre Empreconsa y la Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales (EAAI) fue efectuada con un falso poder de representación entregado por uno de los “fantasmas” usurpados (Francisco López Valle, un señor de 60

años bastante enfermo que vive en Bluefields) a favor de Lino David Orozco Lindo.

Este fue quien firmó a favor de Empreconsa el contrato con las autoridades del Aeropuerto de Managua, usando el poder falso “entregado” por Francisco López Valle. Este poder falso fue “certificado” por la abogada y notaria pública Ericka del Carmen Rayo Tinoco.

### Oficina “fantasma”

Según el directorio de abogados de la Corte Suprema de Justicia, las oficinas de Rayo Tinoco estarían ubicadas en el Edificio Málaga de Plaza España, en Managua. LA PRENSA estuvo el viernes por la mañana buscando las oficinas en donde supuestamente funciona el despacho de esta abogada, pero este no existe. En el único bufete que funciona en este edificio (Barberena y Asociados) dijeron que no labora ninguna abogada de nombre Ericka del Carmen Rayo Tinoco. El teléfono de Rayo Tinoco es el 2254-8200, según está registrado en el directorio de abogados, pero al marcar este número siempre se escucha el tono de ocupado.

Rayo Tinoco y Francisco Apolonio Palacios son los dos abogados y notarios públicos que supuestamente habrían dado falsos testimonios para constituir ilegalmente a Empreconsa y de paso favorecer la firma de su turbio contrato con la EAAI.

El abogado Apolonio Palacios habría evitado venir a Managua desde que iniciaron las publicaciones de LA PRENSA sobre el caso de los fantasmas de Empreconsa, el 4 de marzo pasado.

Palacios labora en el bufete Talavera y Asociados, ubicado contiguo a la Policlínica Xolotlán, en las cercanías del restaurante Ruta Maya, en Managua. Dos magistrados del máximo órgano judicial (Francisco Rosales y Yadira Centeno) han dicho que solo actuarán si las personas a las cuales se les usurpó la identidad se presentan directamente a la sede de la CSJ.



# Vinculados a Empreconsa relacionados con José Mojica

Por: Moisés Martínez / La Prensa

23 de marzo de 2011

\* El ya famoso empleado de Daniel Ortega

El rastro de los verdaderos socios de Empresa de la Construcción (Empreconsa), la empresa de maletín con la que el gerente del Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, Orlando Castillo,

firmó un contrato por casi un millón de dólares, finalmente se termina perdiendo en medio de una red de abogados y sociedades vinculadas con José Mojica Mejía, el empleado de confianza del presidente y candidato inconstitucional a nuevo período de gobierno, Daniel Ortega Saavedra.



Información recopilada de los despachos judiciales en Managua revelaron que Miguel Talavera García fue abogado y representante legal de Mojica Mejía en algunos procesos en los juzgados capitalinos.

Talavera García es el jefe del bufete de abogados Talavera y Asociados, en donde labora el abogado y notario público Francisco Apolonio Palacios, quien constituyó la empresa fantasma Empreconsa.



Este bufete se encuentra ubicado contiguo a la Policlínica Xolotlán, cerca del restaurante Ruta Maya. Empreconsa fue creada usurpando los nombres y números de cédula de identidad de Héctor Guadalupe Adams González, Francisco López Valle y Miriam Marta Espinoza Lazo, un delito grave de acuerdo a lo expresado por reconocidos juristas.

Talavera García confirmó en una entrevista con este diario que fue abogado de Mojica Mejía, pero aseguró que ya tiene tiempo de no trabajar para él. El abogado y notario público afirmó que ni él ni su bufete tienen que ver con la constitución de Empreconsa, que eso es absoluta responsabilidad del abogado Francisco Apolonio Palacios.

### **Abogado Palacios se “corre”**

Pero de forma indirecta, Talavera García defendió a Palacios, aduciendo que él vio llegar a su oficina los supuestos socios, aunque no enfatizó que no puede asegurar que llegaron a constituir a Empreconsa. El mismo Talavera García facilitó la comunicación con Palacios para que este brindara una entrevista para aclarar su participación en la constitución irregular de Empreconsa. Pero al llegar al bufete de Talavera y Asociados, Palacios ya se había ido porque estaba sumamente molesto por la presencia de un reportero gráfico para la entrevista, ya que él no deseaba fotos de su persona.

Como supuesta prueba de su inocencia en esta polémica, Palacios dejó su protocolo de constituciones en el bufete, para que se verificara que Empreconsa fue conformada de forma legítima, sin embargo había una prohibición de tomar fotografías de este, aduciendo que las leyes no permitían este tipo de reproducciones en el caso de documentos legales.

### **Reproducciones de cédulas y firmas**

En el protocolo estaban las fotocopias de las cédulas de identidad de los señores Francisco López Valle, José

Abel López, Héctor Guadalupe Adams González y la señora Miriam Marta Espinoza Lazo y las supuestas firmas de todos, dando fe de la conformación de Empreconsa.

LA PRENSA entrevistó desde hace dos semanas a Francisco López Valle, Héctor Guadalupe Adams González y la señora Miriam Marta Espinoza Lazo, y todos aseguraron que ellos no eran socios de Empreconsa, que nunca habían visto al abogado Palacios y que habían usurpado sus identidades para conformar a esta empresa. Cuando hablamos vía telefónica con Palacios para convencerlo de que hablara con LA PRENSA en persona, este se encontraba bastante molesto por las publicaciones hechas por este diario, pero insistió en su falta de disposición para una entrevista.

### **Abogado amenazante**

“Vos no sos policía, ni fiscal, ni de la Corte Suprema de Justicia. Yo no estoy obligado a hablar con vos, ni mucho menos a mostrarte mi protocolo como abogado. ¿Por qué voy a dejar de hacer mis gestiones y diligencias para hablar con vos? Tené cuidado, que la libertad de expresión tiene un límite”, dijo bastante enojado.

Pero tenemos tres entrevistas de los socios que aparecen en el acta constitutiva de Empreconsa, donde dicen que no saben de esa empresa y que usurparon sus identidades... “Eso no es mi problema, en mi protocolo aparecen. Vos te has dedicado a estarme agraviando con eso de los falsos testimonios. Yo no tengo obligación de hablar con vos ni de que me hagas fotos”, insistió Palacios. Finalmente, el abogado Palacios no quiso darnos la cara para responder a nuestras consultas.

### **Dice que usurpados si son socios**

Quien sí brindó una breve entrevista, luego de una constante insistencia, fue Miguel Talavera García, reiterando que no tiene nada que ver en la



conformación de Empreconsa. Durante la entrevista con Talavera García, este se mostró bastante evasivo, negándose a que se le hicieran fotografías.

“Él (Palacios) únicamente viene a mi oficina a trabajar. Aquí yo le doy lugar, lo que es normal con cualquier abogado que pueda venir de los departamentos. Yo lo que te pido, papa, por favor, que no me estés vinculado con esa empresa que dicen que es de maletín, porque yo represento a empresas extranjeras. Él viene a hacer su trabajos privados y señala para sus notificaciones la dirección de mi despacho, nada más”, explicó Talavera.

*¿Usted supo siempre del caso de Empreconsa?*

*“Sí, claro, por lo que se ha escrito en el periódico, pero que ya hoy (ayer) vinculan a mi oficina en eso”.*

*¿Conoce a la gente que ha dicho que les usurparon sus identidades para hacerlos aparecer como socios de Empreconsa?*

*“Claro que los conozco, aquí han venido a la oficina. Claro que ellos son los socios jodido. Mirá, las compañías anónimas nacen y después las acciones las venden. Puede ser que ya no sean socios, no te lo niego. Pero los socios vienen, hacen las compañías y luego las venden, las ceden, las regalan, eso es normal”.*



# Empleados de José Mojica conectados con Empreconsa

*Por: Moisés Martínez / La Prensa*

*La Prensa, 24 de marzo de 2011*

**D**os personajes claves en la conformación de la empresa de maletín Empreconsa, a la que le fue adjudicada un contrato por casi un millón de dólares por Orlando Castillo, gerente del Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, laborarían directamente para José Mojica Mejía, el empleado de confianza del presidente Daniel Ortega Saavedra.

Estos personajes serían la abogada y notaria pública Ericka del Carmen Rayo Tinoco y Lino David Orozco Lindo. Ericka del Carmen Rayo Tinoco fue la abogada que “certificó” un falso poder de representación otorgado por Francisco López Valle, una de las personas cuyo nombre y número de cédula de identidad fueron usurpados para conformar Empreconsa, a favor precisamente de Lino David Orozco Lindo.

Fue con este falso poder de representación que el mismo Orozco Lindo firmó el contrato por 995

mil dólares, en representación de Empreconsa, con autoridades de la Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales (EAAI). El contrato sería por la venta de unos equipos para rampa.

LA PRENSA buscó la semana pasada a Rayo Tinoco en la dirección de su oficina que aparece en el registro de abogados y notarios de la Corte Suprema de Justicia, las que supuestamente estarían ubicadas en el edificio Málaga, en Plaza España. Sin embargo, en el único bufete que funciona en este edificio dijeron que en este sitio no trabajaba ninguna abogada con ese nombre.

De acuerdo con pesquisas de este diario, se supo que Rayo Tinoco en realidad donde labora es en Syditeck, que es parte del maletín de empresas de Mojica Mejía, según documentó una investigación del periodista Octavio Enríquez publicada en LA PRENSA en junio del año pasado.

## **Primero confirman luego niegan**

Cuando se visitó la oficina de Syditeck y se preguntó por Rayo Tinoco, una recepcionista dijo



que no trabajaba en este negocio. Pero cuando se consultó telefónicamente, la recepcionista expresó que la iba a buscar para que nos atendiera. Minutos después, la recepcionista insistió en que dijéramos de parte de quien llamábamos.

Cuando se le dio el nombre de quién llamaba, pasaron unos minutos y dijo: "Fíjese que ella no trabaja aquí. Disculpe por lo que le dije primero... es que soy nueva y no conozco a toda la gente de acá". Desde la llegada al poder del presidente Ortega, Mojica Mejía se ha convertido en todo un potentado, creando varias empresas y sociedades que han sido favorecidas con contratos con el gobierno.

Asimismo, LA PRENSA descubrió que Mojica Mejía es el representante legal de Canal 8 de Televisión, cerrando de esta forma el círculo referido a la compra de esta televisora por parte del presidente Ortega. Este bien pasó a formar parte del patrimonio privado de la familia presidencial, usando para su adquisición el dinero canalizado por medio del acuerdo petrolero firmado entre Venezuela y Nicaragua.

### **Representa a Mojica**

La segunda persona que laboraría directamente para Mojica Mejía es precisamente Lino David Orozco Lindo, quien es el firmante del contrato con Empreconsa con el Aeropuerto de Managua. Orozco Lindo supuestamente es representante de algunas de las empresas de Mojica para la compra de productos o insumos en el exterior.

Se buscó a Orozco Lindo en su casa de habitación, ubicada en el barrio Bello Horizonte, pero dijeron que ya no vivía en este lugar desde hace un año. Sin embargo, en el negocio que queda contiguo a esta casa, una filial de Sydicom (otra de empresa de Mojica Mejía) aseguraron que este aún vivía ahí, pero que desconocían sobre dónde y cómo ubicarlo.

LA PRENSA logró documentar que Orozco Lindo también es el representante legal de una constructora denominada Megaproyectos S. A. (Mapresa).

Mapresa es una constructora que ha sido beneficiada con contratos directos e irregulares por parte de la Alcaldía de Managua, encabezada por Daysi Torres.

El año pasado estuvieron a cargo del proyecto de la presa Bariloche, un proyecto que se tuvo que rehacer porque esta empresa se retrasó tanto en la obra que las lluvias del invierno pasado arrasaron lo poco que

### **Contralor dice que no puede intervenir**

El presidente de facto de la Contraloría General de la República, el contralor Guillermo Argüello Poessy, dijo que las normativas vigentes establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado, le da al ente fiscalizador un control posterior de los contratos públicos.

"Por eso no podemos conocer sobre ese contrato hasta que lo manden, porque lo tienen que mandar, y a nosotros nos corresponderá analizar si ese contrato cumplió con todas las normativas administrativa y si el Estado finalmente recibió el bien adquirido, y que todos los pasos para evitar un posible perjuicio al Estado se hayan cumplido", respondió el contralor.

"Por eso es que nosotros no podemos pronunciarnos de antemano hasta no conocer de este contrato. Ahora, si la empresa fue constituida usurpando las identidades de unos ciudadanos o si es una empresa de maletín, eso ya sale del ámbito de la Contraloría, porque nosotros nos limitamos solo a la revisión del cumplimiento del contrato", añadió.

Opinó que en el caso de la usurpación de identidades, debe ser el Ministerio Público el que intervenga, previa denuncia de los afectados. "La usurpación de identidades es un delito penado. Pero como hay de por medio una fe pública de un notario que dice que ante él constituyeron la empresa, pues algo así sólo se puede desbaratar con una acusación en los juzgados", argumentó Argüello Poessy.



se había avanzado. El costo del fallido proyecto fue de 15 millones de córdobas.

### **Las conexiones**

Estas conexiones con el conocido empleado del presidente Daniel Ortega se suman a las ya reveladas por las investigaciones de este diario en ediciones pasadas.

Estas son las relacionadas con Miguel Talavera

García, jefe del bufete Talavera y Asociados. Este confirmó a LA PRENSA que fue abogado de Mojica Mejía, pero que ya hace rato que no trabaja para él.

Documentación en poder de LA PRENSA revela que Talavera García fue representante legal de Syditeck en el 2010 para efectos de un proceso judicial.

Además representó legalmente en asuntos más personales a Mojica Mejía como fue un proceso de divorcio en el 2008.



# Fiscal Centeno no investigará a Empreconsa

Por: Moisés Martínez / La Prensa

Viernes 25 de marzo de 2011



Julio Centeno Gómez LA PRENSA/G. Miranda

A ustedes no les contesto. Esa fue la respuesta del fiscal general de la República, Julio Centeno Gómez, cuando se le llamó telefónicamente para consultar si finalmente el Ministerio Público procedería a investigar la conformación ilegal de Empresa de Construcción (Empreconsa), una empresa de maletín a la que el gerente del Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, Orlando Castillo, adjudicó un contrato por casi un millón de dólares.

Luego de su respuesta, el fiscal cortó la llamada de LA PRENSA. Se intentó seguir conversando con él, pero solo respondió el buzón de voz de su teléfono. Se le dejó un mensaje preguntándole si lo que nos había dicho era la posición oficial del Ministerio Público sobre el caso. Pero el fiscal Centeno Gómez no devolvió la llamada.

La actitud del fiscal anula, hasta el momento, las posibilidades de que cualquier autoridad competente inicie un proceso de investigación, ante las evidentes ilegalidades e irregularidades ocurridas detrás de la conformación de Empreconsa, descubiertas por una investigación periodística de LA PRENSA a lo largo de tres semanas. Ninguna de las instituciones competentes se mostró interesada en ahondar en las denuncias y evidencias presentadas por LA PRENSA.

*\* Se une a la lista de denuncias por corrupción que no son rastreadas por instituciones del Estado*



## ¿Y los equipos?

Se desconoce la situación de los equipos para rampa que el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino le habría comprado a Empreconsa. Según el gerente general del aeropuerto, Orlando Castillo, estos deberían estar en esta institución a más tardar la semana próxima. Pero, debido a la política de censura informativa y secretismo que aplica la vocera del aeropuerto, Consuelo Sandoval, no se ha podido corroborar esta información.

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), entidad que vela por el buen actuar de los abogados y notarios públicos, enterraron el caso. La magistrada del orteguismo, Yadira Centeno, reconoció las ilegalidades evidenciadas por este diario en la conformación de Empreconsa, pero dijo que la única forma de interesarse en este caso era que los afectados presentaran una denuncia en la inspección del máximo organismo judicial.

Por su parte, cuando se le abordó sobre el mismo tema al también magistrado del régimen orteguista Francisco Rosales, este estaba más preocupado por defender la ilegal candidatura del presidente Daniel Ortega a un nuevo período de gobierno que en pronunciarse sobre Empreconsa.

Luego, a regañadientes, dijo que si tanto era nuestro interés, que “abanderáramos” la causa de los afectados directos por el caso Empreconsa. Estos son Héctor Guadalupe Adams Gonzáles, Francisco López Valle y Miriam Marta Espinoza Lazo, personas sencillas que viven en Jinotega y Bluefields, a las cuales se les usurpó sus nombres y sus cédulas de identidad para hacerlas aparecer falsamente como socios de Empreconsa.

El abogado que constituyó Empreconsa fue Francisco Apolonio Palacios, un raro personaje que evadió completamente hablar sobre la usurpación de las identidades de estos ciudadanos.

Palacios lo único que hizo fue dejar disponible en el bufete Talavera y Asociados, en donde labora, su

protocolo de constituciones para que pudiéramos observar que la constitución de Empreconsa fue supuestamente legítima. En dicho bufete no se permitió tomar fotografías de las páginas del protocolo referidas a Empreconsa, aduciendo que esto era prohibido legalmente.

En este protocolo estaban impresas las supuestas firmas de Héctor Guadalupe Adams Gonzáles, Francisco López Valle y Miriam Marta Espinoza Lazo, y fotocopias de sus cédulas de identidad.

Por su parte, la Contraloría General de la República (CGR) alega que no puede intervenir en lo referido a la constitución irregular de Empreconsa y el hecho de que es una empresa de maletín, porque esto está fuera del ámbito de esta instancia fiscalizadora de los recursos públicos. “Si la empresa fue constituida usurpando las identidades de unos ciudadanos o si es una empresa de maletín, eso ya sale del ámbito de la Contraloría, porque nosotros nos limitamos solo a la revisión del cumplimiento del contrato”, declaró el miércoles pasado el presidente de facto de la Contraloría, Guillermo Argüello Poessy.

El contralor Argüello explicó que desde su perspectiva la única instancia que puede intervenir en este caso es la Fiscalía, previa denuncia de cualquiera de los afectados.

Por su parte, la Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales (EAAI) aplicó al pie de la letra la política de restricción informativa que caracteriza al Gobierno del presidente Ortega. La vocera de esta cartera del Estado, Consuelo Sandoval, no respondió uno solo de los correos de solicitud de información sobre la contratación de Empreconsa enviados por este diario. Quien sí dio una breve entrevista al inicio de la investigación fue el gerente de la EAAI, Orlando Castillo (hijo).

## Adelanto a EMPRECONSA

En esa ocasión el funcionario se contradijo con lo establecido en el contrato firmado con



Empreconsa, que le facilitaba a esta empresa de maletín un adelanto del 50 por ciento del monto de la compra, aduciendo que esto no era cierto porque no lo establecían los procedimientos.

Sin embargo, el contrato, en poder de este diario, es claro en establecer este adelanto, e incluso que podría ser usado para respaldar la garantía de anticipo que por ley Empreconsa tenía que presentar para firmar el contrato.

Castillo evadió los cuestionamientos acerca de Empreconsa, aduciendo que estos surgían por las supuestas actitudes “oligárquicas” de LA PRENSA. “Solo porque no es Chamorro, o no es Rappaccioli o no es De la Jara no podés decir que no tiene derecho a participar en una licitación.

Este gobierno revolucionario les ha dado oportunidad a los pobres, que hacen sus empresas, a participar”, afirmó Castillo en esa entrevista, concedida el 11 de marzo pasado. Fue la última vez que este funcionario público habló sobre el asunto.

## La conexión Mojica

Finalmente el rastro de los verdaderos socios de Empreconsa se termina perdiendo en medio de una red de abogados y sociedades vinculadas con José Mojica Mejía, el empleado de confianza del presidente y candidato inconstitucional a nuevo período de gobierno, Daniel Ortega Saavedra. Información recopilada de los despachos judiciales en Managua reveló que Miguel Talavera García fue abogado y representante legal de Mojica Mejía en algunos procesos en los juzgados capitalinos.

Talavera García es el jefe del bufete de abogados Talavera y Asociados, en donde labora el abogado y notario público Francisco Apolonio Palacios. Miguel Talavera García aceptó en una entrevista con LA PRENSA que fue representante legal de Mojica Mejía, pero aseguró que hace muchos años dejó de serlo. Sin embargo, documentación en poder de LA PRENSA demuestra que el año pasado Talavera representó a Mojica Mejía en un proceso en los juzgados capitalinos.



# El “mercadito” de Empreconsa

Por: Moisés Martínez / La Prensa

Lunes 28 de marzo de 2011

## LA LISTA DE COMPRAS

■ Pese a todas las irregularidades y la conformación ilegal de Empreconsa demostradas por la investigación de LA PRENSA, el proceso ha seguido su curso por lo que se espera que los equipos estén en el Aeropuerto de Managua Augusto C. Sandino esta misma semana.

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> 3 unidades tractor remolque                 | <input checked="" type="checkbox"/> 1 unidad de bastidor de agua potable            |
| <input checked="" type="checkbox"/> 1 unidad de remolque de aviones             | <input checked="" type="checkbox"/> 10 unidades de carretas porta equipaje          |
| <input checked="" type="checkbox"/> 1 unidad de banda cargadora                 | <input checked="" type="checkbox"/> 1 unidad de aire acondicionado                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 1 unidad de montacarga                      | <input checked="" type="checkbox"/> 1 unidad de gato hidráulico para tren principal |
| <input checked="" type="checkbox"/> 1 unidad de plataforma de carga             | <input checked="" type="checkbox"/> 1 unidad de gato hidráulico para tren de nariz  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 1 unidad de aguas residuales                | <input checked="" type="checkbox"/> 1 unidad de camión de mantenimiento             |
| <input checked="" type="checkbox"/> 1 unidad de generadora de energía de 90 KVA |   |



Fuente: Contrato de Empreconsa y EAAI

El listado de los equipos de la empresa de maletín Empresa de la Construcción (Empreconsa), favorecida con un contrato por casi un millón de dólares por el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, se asemeja más a una lista de compras para el hogar a lo que por normativas debería establecer un acuerdo de esta magnitud, más cuando el que paga es una empresa del Estado cuyos fondos provienen de los impuestos de todos los nicaragüenses.

El listado de equipos que debe proveer Empreconsa al Aeropuerto presenta muchas irregularidades de acuerdo con un análisis del contrato en poder de LA PRENSA, hecho por empresarios vinculados al negocio de venta de equipos especializados. La principal irregularidad es que ese listado de equipos es demasiado general. No se detallan modelos, capacidades técnicas, ni los nombres comerciales de las empresas proveedoras.

Además, el mismo contrato no detalla las garantías técnicas de estos equipos, la que debería de referir del proveedor de repuestos de estos equipos (en caso de una eventual falla o accidente), tampoco hace mención sobre mecánicos especializados que estarían a cargo de enfrentar cualquier eventualidad. El contrato refiere generalidades como que los equipos deben de ser aprobados por la Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales

\* No hay detalles de los equipos que vendería al Aeropuerto ni sobre las garantías por posibles fallas técnicas.

\* Contrato es vago e informal, tomando en cuenta el tipo de compra valorada en casi un millón de dólares



(EAAI) o Aeronáutica Civil, además de cumplir las normas internacionales de aviación. Las fuentes empresariales consultadas insistieron en que en un contrato de este tipo no se puede establecer que los equipos son de “fábrica” (sin especificar cuál es el proveedor).

## Pasó de noche

Las evidencias y pruebas presentadas por LA PRENSA a lo largo de tres semanas de investigación sobre la turbia empresa Empreconsa y el millonario contrato con el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino no motivaron el interés ni de la Policía Nacional ni del Ministerio Público o de la Corte Suprema de Justicia para profundizar sobre las irregularidades que rodearon a esta compra financiada con recursos de los ciudadanos nicaragüenses.

Entre las obligaciones establecidas por el proveedor, según el contrato, se citan: “Suministrar los equipos objeto del presente contrato en un plazo máximo de 60 días hábiles después de firmado el contrato, suministrar equipos de calidad de equipos que cumplan con los estándares de la industria aeronáutica, suministrar equipos que tengan respaldo en cuanto a calidad y sobre logístico y brindar capacitación sobre el uso de los equipos y entregar los manuales de mantenimiento y reparación de cada uno de los equipos”, en resumen.

Ahora, que las autoridades de la EAAI sean las que aprueban la calidad de los equipos a comprarse a Empreconsa, tampoco es una garantía, si se toma en cuenta cómo el gerente de esta cartera gubernamental, Orlando Castillo, ha manejado con tan poca transparencia todo lo relacionado al convenio firmado con esta turbia empresa. Ya se había advertido que este contrato con Empreconsa es inusualmente generoso con esta empresa de maletín.

La investigación periodística publicada a lo largo de cuatro semanas por LA PRENSA reveló que Castillo aprobó que en el contrato se estableciera

darle un adelanto del 50 por ciento del contrato a Empreconsa y el porcentaje restante se pagaría cuando esta entregara los equipos. Asimismo, el contrato establece que este mismo adelanto a favor de Empreconsa, puede ser usado como respaldo para la garantía bancaria por anticipo que esta empresa debe entregar a la EAAI, como parte de las exigencias establecidas en los contratos estatales.

Pese a las irregularidades en el contrato con Empreconsa, la Contraloría General de la República ha expresado por medio de su presidente de facto, Guillermo Argüello Poessy, que esta entidad fiscalizadora de los recursos del Estado no puede intervenir en el proceso.

Esto porque las recientes reformas a la Ley de Contrataciones del Estado, promovida con fuerza por la Contraloría, establecen actualmente que los controles sobre las contrataciones del Estado son posteriores a su firma.

Esto, según explicó Argüello Poessy, determina que solo podrán conocer del contrato hasta que la EAAI lo envíe al ente fiscalizador y la Contraloría analice si los procedimientos administrativos para la firma del contrato se cumplieron y si los equipos finalmente llegaron a la empresa gubernamental.

Para este funcionario, dado que detrás de la conformación ilegal de Empreconsa está la fe pública del abogado y notario Francisco Apolonio Palacios, la única posibilidad de anular el contrato es por medio de una investigación del Ministerio Público, que podría devenir en una posible acusación en los juzgados. Sin embargo, el fiscal general de la República, Julio Centeno Gómez, también “echó una palada de tierra” al caso y no investigará el asunto.

Empreconsa fue conformada usurpando los nombres y números de cédulas de identidad de Héctor Guadalupe Adams González, Francisco López Valle y Miriam Marta Espinoza Lazo, personas sencillas que viven en Jinotega y Bluefields, para hacerlas aparecer falsamente como socios de esta empresa de maletín.



Palacios es un raro personaje que evadió completamente hablar con este Diario sobre la usurpación de las identidades de estos ciudadanos. Lo único que hizo fue dejar disponible en el bufete Talavera y Asociados, en donde labora, su protocolo de constituciones para que pudiéramos observar que la constitución de Empreconsa fue supuestamente legítima.

En dicho bufete no se permitió tomar fotografías de las páginas del protocolo referidas a Empreconsa,

aduciendo que esto era prohibido legalmente. En este protocolo estaban impresas las supuestas firmas de Héctor Guadalupe Adams González, Francisco López Valle y Miriam Marta Espinoza Lazo, y fotocopias de sus cédulas de identidad.

Finalmente, el rastro de los verdaderos socios de Empreconsa se termina perdiendo en medio de una red de abogados y sociedades vinculadas con José Mojica Mejía, el empleado de confianza del presidente Daniel Ortega Saavedra.



# Fiscal y Policía esperan sentados

Por: Moisés Martínez / La Prensa

Miércoles 30 de marzo de 2011

*\* En el caso de Empreconsa y Aeropuerto*

## CGR debe intervenir

El presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, el diputado liberal José Pallais, expresó que espera que la Contraloría General de la República actúe con firmeza ante los evidentes vicios detrás de la firma del contrato de maletín Empreconsa con el Aeropuerto Augusto C. Sandino de Managua.

Con lo que se ha conocido y se ha publicado es suficiente para que la Contraloría se interese con firmeza lo que ocurrió con este contrato”, dijo el legislador.

“La Contraloría no tiene necesidad de profundizar en si la empresa fue fabricada para precisamente dar este golpe al Estado. Basta y es suficiente verificar si los procedimientos de contratación fueron los apropiados, si se actuó con apego a la ley de contrataciones del Estado.

Lógicamente veo muy difícil que puedan encontrar apego a la legalidad en este proceso”, agregó.

La Policía Nacional dice desconocer sobre el caso, el Ministerio Público por su parte aduce esperar los oficios de la Policía o la Contraloría, y esta ya replicó que tiene una competencia limitada para conocer sobre este caso.

Este escenario sintetiza el grado de desinterés de estas instituciones del Estado en profundizar sobre la viciada contratación por parte del Aeropuerto Augusto C. Sandino de la empresa de maletín Empreconsa, la cual fue favorecida con una compra por casi un millón de dólares.

Ayer el fiscal general Julio Centeno Gómez envió una carta a LA PRENSA en la que dejó claro dos cosas, una de las cuales es su censura a este medio de comunicación. Dicha censura se traduce en no atender las consultas de LA PRENSA debido a la posturas críticas de este diario sobre la pasividad del Ministerio Público en casos como Empreconsa y otros.

“Al Ministerio Público no ha llegado ninguna información policial o de la Contraloría General de la República, órganos preventivos de investigación para su debido procesamiento sobre el caso que ustedes publicitan”, objetó Centeno Gómez en la carta. La misiva completa de Centeno está publicada en la sección de Opinión de la edición de hoy.



Sin embargo, sus argumentos contradicen lo establecido por la misma Ley Orgánica del Ministerio Público, la cual deja abierta la posibilidad que se inicie una investigación de oficio por parte de esta institución.

Entre las atribuciones de la Fiscalía, señaladas en el artículo ocho de la Ley, se cita: “La investigación y persecución de los Delitos de Acción Pública se promoverán, de oficio o a instancia de parte, por el Fiscal General de la República o el Adjunto en su caso, o bien por los Fiscales Departamentales, Regionales, Auxiliares o por los Fiscales Especiales”.

### **La policía desconoce**

La Jefa de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) de la Policía Nacional, comisionada mayor Glenda Zavala, refirió ayer que no han mandado ningún oficio sobre el caso Empreconsa a la Fiscalía porque no han recibido ninguna denuncia al respecto.

“Desconozco de ese caso, no hemos recibido ninguna denuncia sobre eso”, respondió la comisionada mayor Zavala al ser consultada ayer. La Contraloría General de la República (CGR) por medio de su presidente de facto, Guillermo Argüello Poessy, ha expresado que esta entidad fiscalizadora de los recursos del Estado no puede intervenir en el proceso.

Esto porque las recientes reformas a la Ley de Contrataciones del Estado, promovida con fuerza por la Contraloría, establecen actualmente que los controles sobre las contrataciones del Estado

son posteriores a su firma. Aeropuerto Augusto C. Sandino lo envíe al ente fiscalizador. Luego la Contraloría analizará si los procedimientos administrativos para la firma del contrato se cumplieron y si la compra finalmente se concretó.

El presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, el diputado del PLC José Pallais, explicó ayer que el Ministerio Público no puede alegar no haber recibido notificación u oficio de parte de la CGR o la Policía para no iniciar una investigación de oficio.

“El Ministerio Público puede intervenir de oficio o en base a la denuncia de cualquier ciudadano. No tiene por qué esperar una resolución de la Contraloría, pues hay libertad probatoria en todos los juicios por corrupción o de los delitos propios de los funcionarios públicos. No es un requisito el dictamen de la Contraloría” opinó primeramente Pallais.

“Lo que debería hacer el Ministerio Público es mandar a investigar, como se manda a investigar todos los delitos, orientando a la Policía Nacional para que abra una investigación o incluso oficiando a la Contraloría para que la auxilie o la apoye en determinadas cuestiones técnicas” agregó.

Empreconsa fue conformado usurpando los nombres y números de cédula de identidad de tres ciudadanos. En noviembre del año pasado fue favorecida con un turbio contrato por casi un millón de dólares por parte de la Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales (EAAI).



# “Todo fue un montaje a favor de Empreconsa”

Por: Moisés Martínez / La Prensa

Jueves 31 de marzo de 2011

*\* Afirma Ramón Espinoza, de Ghansa, empresa que arrendó equipos de rampa al aeropuerto*



Orlando Castillo / LA Prensa/ ARCHIVO

La adjudicación del contrato por 995 mil dólares a la empresa de maletín Empreconsa por las autoridades del Aeropuerto Augusto C. Sandino tendría como trasfondo la intención de apropiarse del negocio de arrendamiento de equipos para rampa a la terminal aérea, buscando cómo estos queden en manos privadas, aunque para esto se haya usado recursos públicos.

Ramón Alex Espinoza, representante legal de la empresa Ground Handling Air Service de Nicaragua S.A. (Ghansa), quien hace dos años arrendaba a la Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales (EAAI) precisamente equipos para rampa, dijo que está seguro de que detrás de la cancelación de sus servicios al aeropuerto de Managua existía un interés en favorecer a Empreconsa.

“Ahora que leo toda la investigación que ha publicado LA PRENSA, no me cabe duda de que la expulsión arbitraria de Ghansa fue un montaje a favor de Empreconsa. Esto lo tenían armado. Primero era sacarnos a nosotros como Ghansa para agarrar el servicio ellos, gente ligada al Gobierno que siempre ha tenido interés en el negocio de los servicios de rampa”, dijo Espinoza primeramente.



## Expulsión de GHANSA con irregularidades

La expulsión de Ghansa fue plagada de tantas irregularidades, que el mismo Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) envió una carta solicitando a las autoridades aeroportuarias que se habilitara nuevamente los servicios de esta empresa y se le devolviesen los equipos, los cuales, según Espinoza, continúan usurpados por la EAAI.

El gerente de la EAAI, Orlando Castillo, y la vocera de esta empresa del Estado, Consuelo Sandoval, han mantenido una actitud de absoluta negación a todas las solicitudes de información hechas a lo largo de las cuatro semanas de publicaciones hechas por este diario sobre todos los vicios en la adjudicación de este contrato.

“Me imagino que ya todo esto venía armado y lo que ellos esperaban es que nosotros no hiciéramos bulla, que nos quedáramos callados. El caso de nosotros lo tienen engavetado en los juzgados, me imagino que por orden de arriba, no sé de quién. El presidente (Daniel Ortega) supo de nuestro caso, nos mandó a hablar con Salvador Vanegas (asesor presidencial), pero este tampoco nos resolvió nada”, agregó Espinoza.

El empresario confirmó que Empreconsa es absolutamente desconocida en el negocio de venta de equipos especializados, agregando que es la primera vez que conoce que una empresa nacional tenga en su “stock” equipos como los que se

necesita en un aeropuerto internacional. “Cuando nosotros estábamos adentro teníamos que cumplir una serie de requisitos debido al tipo de equipos que operábamos y por eso mismo el Estado no puede estar haciendo compras así a cualquier empresa. Hay un procedimiento y en este caso el aeropuerto le está haciendo compras a una empresa local, algo que nunca se había visto, porque no hay en Nicaragua empresas que tengan esos equipos, porque solo el aeropuerto los necesita.

Entonces, o se compran afuera, o se compran a una subsidiaria acá de una empresa internacional”, puntualizó. Las pesquisas de LA PRENSA descubrieron que la supuesta sede de Empreconsa según el contrato que firmó con la EAAI es en realidad una casa abandonada ubicada en urbanización Las Palmeras, localizada en la comarca de Esquipulas, en Managua.

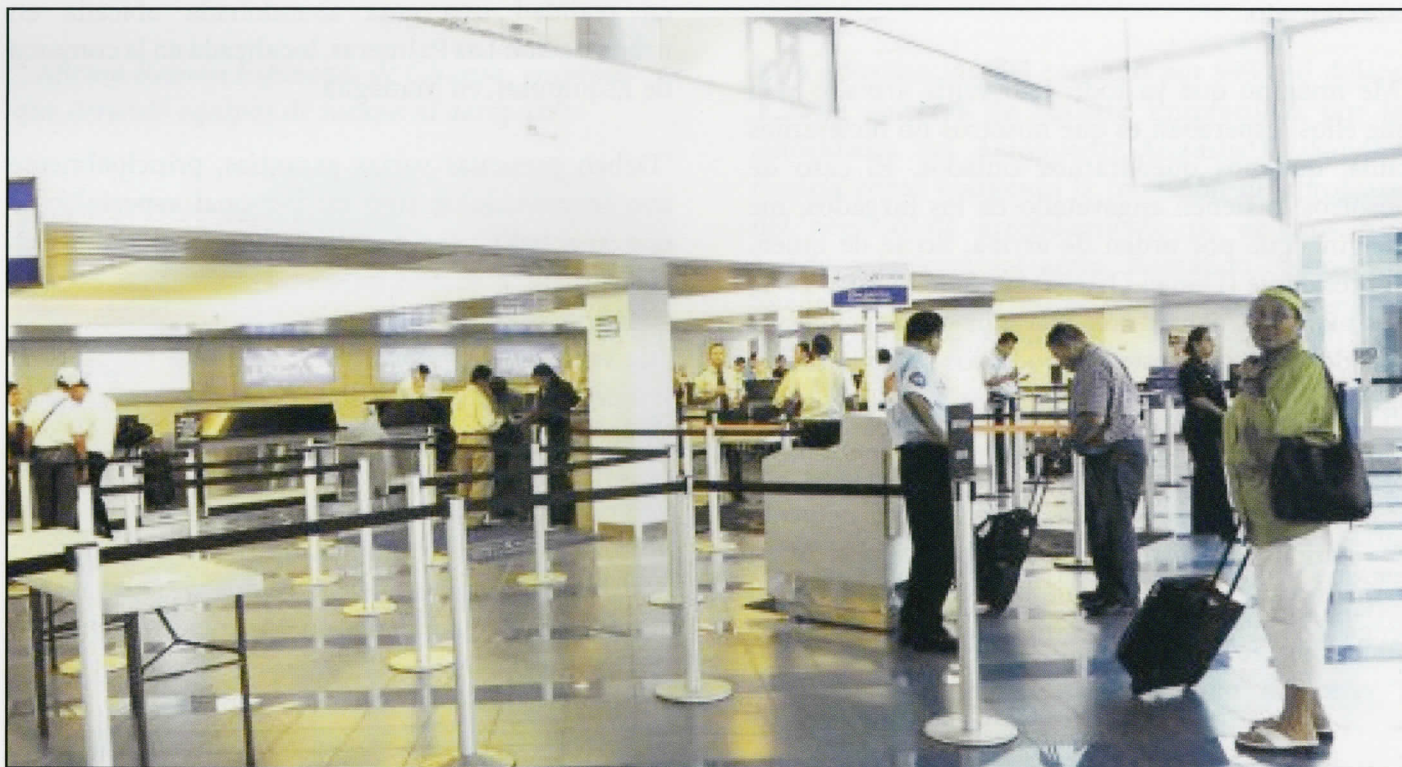
“Deben presentar varias garantías, principalmente con lo referido al tipo de personal especializado que va a estar a cargo del respaldo técnico de estos equipos. El problema es que ese contrato es muy genérico, no tiene un listado detallado. Incluso hay que ver si esos equipos son para gastar en ellos un millón de dólares”, insistió.

Se esperaba que esta misma semana llegaran los equipos supuestamente comprados a Empreconsa, pero, dadas las restricciones informativas dispuestas por las autoridades del Aeropuerto Augusto C. Sandino, se desconoce si esto finalmente ocurrió.



# CGR pide más sobre Meprosa

Por: Moisés Martínez / La Prensa



*Las autoridades del Aeropuerto de Managua han estado involucradas en irregulares adjudicaciones de contrato.*  
LA PRENSA/ARCHIVO

*\* La empresa tiene extrañas conexiones con Empreconsa*

16 de abril de 2011

La Contraloría General de la República decidió ayer por unanimidad solicitar información

a la Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales (EAAI) sobre el contrato que firmó con Megaproyectos, S.A. (Meprosa), una empresa que ha sido favorecida con irregulares adjudicaciones tanto por esta instancia gubernamental como por la misma Alcaldía de Managua. El contralor de facto, Lino Hernández, reveló que los colegiados



decidieron pedir más información al Aeropuerto de Managua sobre el contrato con Meprosa, debido a las inconsistencias que este presentaba.

Además, este mismo contrato fue enviado a la Dirección Jurídica del ente fiscalizador para que sea analizado con más detenimiento. Reportes informativos de El Nuevo Diario revelaron que Meprosa fue favorecida con un contrato por 15 millones de córdobas por la construcción de seis muelles flotantes.

### **Piden más atención a Hacienda**

Los contralores colegiados de facto resolvieron ayer mandar una carta al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que ponga mayor atención a la ejecución presupuestaria de algunos entes gubernamentales. El contralor Lino Hernández explicó ayer, luego de revisar varias auditorías, los técnicos de la Contraloría han encontrado problemas de subejecución presupuestaria en entes gubernamentales como el Instituto de Desarrollo Rural, Gobernación, Relaciones Exteriores y el Ineter.

“Le decimos al Ministerio de Hacienda que le ponga seguimiento a esas ejecuciones presupuestarias. A su planificación y ejecución. No podés recibir dinero si no has entregado el informe de lo que te dieron. En medio de la pobreza no se puede estar subejecutando”, afirmó Hernández. Estos se ubicarían en el Puerto Salvador Allende, en el Lago de Managua; en San Juan de Nicaragua, en la Isla de Ometepe, en San Carlos, en Corn Island y en Laguna de Perlas, provistos de infraestructura para atender hidroaviones. “Se decidió mandar el contrato a la Dirección Jurídica, porque de una mirada ligera que le hice yo le miré que ahí aparecen algunas irregularidades”, explicó Hernández.

### **Denunciado por LA PRENSA desde 2009**

Las operaciones de Meprosa fueron reveladas por LA PRENSA desde el 2009, cuando se informó que

esta había sido favorecida, sin justificación alguna, con contratos directos por parte de la Alcaldía de Managua. Entre estos, estaba el proyecto de la presa Bariloche, una obra con la que Meprosa se retrasó tanto en su ejecución que fue alcanzada por el invierno de ese año, el cual arrasó con lo poco que había hecho.

Esto le habría costado a la comuna capitalina 15 millones de córdobas en pérdidas. “Se brindó una información al Ministerio de Hacienda que es el que mira este tipo de cosas, que no es exacta. Además, no hay que olvidar que vino mal dirigida porque estaba el doctor (Guillermo) Argüello Poessy, pero el contrato vino al contralor (Luis Ángel) Montenegro”, agregó Hernández. En un extraño giro burocrático, el contrato con Meprosa se mandó directamente a Montenegro, cuando el procedimiento establece que debe ser a Argüello Poessy en su calidad de presidente de la CGR.

Se adujo que esto fue así porque Argüello Poessy no se encontraba en funciones (lo cual no era así) y Montenegro archivó el contrato y este fue automáticamente aprobado en concepto de “silencio administrativo”. Montenegro es un contralor orteguista cuya función en el ente fiscalizador se ha caracterizado por bloquear todas aquellas indagaciones por presuntos actos de corrupción en la administración del presidente Daniel Ortega. “Nosotros (el resto de contralores) no conocimos del contrato cuando este vino. De todas maneras, vamos a indagar más sobre el contrato y vamos a pedir información tanto al aeropuerto como a Meprosa”, dijo Hernández.

### **Conexión MEPROSA-EMPREENSA**

Este año, una investigación periodística de LA PRENSA descubrió la conexión directa entre Meprosa y Empreconsa, la empresa de maletín a la cual el gerente general de la EAAI, Orlando Castillo, adjudicó un contrato por casi un millón de dólares en concepto de compra de equipos para rampa.



Empreconsa fue creada usurpando las identidades de tres personas de origen humilde oriundas de Jinotega y Bluefields, a quienes sin su consentimiento utilizaron sus nombres y números de cédula de identidad.

La conexión es que Lino David Orozco Lindo, el gerente de Meprosa, también lo es de Empreconsa. Los planteles de Meprosa quedan contiguo a la dirección en la cual, según el contrato firmado con la EAAI, estarían ubicadas las oficinas de Empreconsa.

Pero las pesquisas de LA PRENSA descubrieron que en este punto en donde debería estar Empreconsa lo

que se encuentra es una casa deshabitada, ubicada en la urbanización Las Palmeras, internada en la comarca de Esquipulas, jurisdicción de Managua.

En el contrato de Empreconsa se cita un número móvil como único contacto telefónico. Al llamar a este número respondió alguien que se identificó como el CPF de la empresa, diciendo que no había nadie del personal administrativo quien nos pudiera atender.

Cuando le preguntamos quién era el gerente de Empreconsa, el guarda respondió: "El señor David Orozco".





# Asamblea cita a contralores

Por: Moisés Martínez / La Prensa



*Esta es la casa en Villa Fontana allanada por la Policía Nacional, como parte de lo que ellos mismos denominan "indagaciones" sobre un desfalco en la Dirección General de Ingresos / LA PRENSA/M. Esquivel.*

*Domingo 17 de abril de 2011*

*\* Les pedirán explicaciones sobre los últimos escándalos de corrupción en el gobierno de Ortega.*

Los diputados de la Comisión de Probidad de la Asamblea Nacional citarán después de Semana

Santa al consejo de contralores para que brinden información sobre denuncias de corrupción recientes que la Contraloría General de la República (CGR) está revisando. Los contralores también deberán explicar por qué la CGR ha actuado



con pasividad ante varios casos de corrupción, revelados por distintas investigaciones periodísticas que han causado escándalo. El contralor de facto y presidente del consejo de contralores, Guillermo Argüello Poessy, confirmó ayer vía telefónica que él irá gustoso y sin inconvenientes a la cita con los parlamentarios.

Esta citatoria fue promovida por la presidenta de la comisión, diputada Miriam Argüello, cuando, después de cinco meses, hubo cuórum para discutir el tema en esa instancia legislativa, lo que permitió pujar para que la propuesta fuese aprobada por todos los integrantes de esta comisión. El diputado liberal y miembro de la comisión, Maximino Rodríguez, comentó que la propuesta de Argüello siempre era bloqueada por los diputados del gobernante Frente Sandinista (FSLN).

### **FSLN usaría a Porras para exhibir transparencia**

El general en retiro y disidente del Frente Sandinista (FSLN), Hugo Torres, dice que es claro que detrás del despido del exdirector general de Ingresos, Walter Porras Amador, hay un plan del presidente Daniel Ortega para exhibir su cabeza como un símbolo de cero tolerancia a la corrupción, en este año electoral. Torres opina que el mismo Porras y su triste servilismo abonaron para que fuese el personaje que el presidente Ortega escogió para dar un ejemplo de "honestidad".

"Porras fue bastante torpe. Le faltó inteligencia y su exagerado servilismo lo terminó perjudicando. En medio de estas prácticas mafiosas, como las que funcionan en el orteguismo, hasta el servilismo hay que desarrollarlo con cierto grado de elegancia. En el caso de Porras, este era un servilismo tosco, asqueroso, que terminó hastiando a los propios personajes a los que iba dirigido, en este caso la misma pareja presidencial", expresó el militar en retiro. Agregó que las constantes denuncias de corrupción que se han dado en las últimas semanas han rebasado los límites de lo que la misma

ciudadanía puede tolerar, lo que estaría forzando a Ortega a dar este golpe de imagen.

"Los actos de corrupción ya sobrepasan los límites de hecho que el mismo Ortega impone a sus funcionarios. Esto lo obliga a tomar medidas para vender la imagen de que este es un gobierno que no permite la corrupción, lo cual refleja un cinismo increíble, porque estos no son los primeros casos de corrupción que se dan en este gobierno", indicó.

"Aquí también hay un mensaje para aquellos que están vinculados a este régimen, en el cual les están diciendo que no se pasen de vivos. Es parecido a Somoza, que les ordenaba a sus funcionarios que si iban a robar las gallinas, que por lo menos escondieran las plumas", añadió Torres.

Estos aprovechaban las constantes ausencias de los diputados opositores a las reuniones de trabajo de la comisión para obstaculizar la propuesta de la diputada Argüello, una conservadora aliada del FSLN. Finalmente la semana pasada, con la incorporación del diputado liberal Noel Pereira Majano, pudieron estar presentes todos los miembros de la comisión, lo que fue aprovechado por Argüello para insistir en su propuesta, logrando que esta vez todos votaran a favor de esta.

### **Castro bloqueaba**

"Hay que reconocer la valentía y persistencia de la doctora Argüello para continuar con este tema, pese a que ella es miembro de la bancada del sandinismo, pero por encima de esto está el hecho de que hay que tener información sobre estos casos de corrupción que han sido denunciados por los medios de prensa.

Ella ha enfrentado mucha presión porque Edwin Castro (jefe de la bancada del FSLN) era el que le ordenaba a los cuatro diputados sandinistas para que bloquearan esta cita a los contralores", reveló Rodríguez ayer. Explicó que entre los casos de corrupción que pretenden abordar con los contralores están los del Aeropuerto de Managua,





*Guillermo Argüello P. / La Prensa/Archivo*

el Consejo Supremo Electoral (CSE), la Empresa Portuaria y la Dirección General de Ingresos (DGI).

### **El caso aeropuerto**

Una investigación periodística de LA PRENSA, publicada entre marzo y el presente mes, descubrió que el gerente del Aeropuerto de Managua, Orlando Castillo Guerrero, adjudicó una compra por casi un millón de dólares a una empresa de maletín llamada Empreconsa.

Empreconsa fue creada mediante la usurpación de las identidades de tres personas de origen humilde, oriundas de Jinotega y Bluefields, cuyos nombres y números de cédula fueron utilizados sin su consentimiento para formar esta sociedad.

La adjudicación del contrato a favor de Empreconsa fue discrecional y plagada de irregularidades, con el fin de hacer aparecer a esta empresa de maletín como la única oferente interesada en el contrato. El contrato, en concepto de compra de unos equipos

para rampa, cuya copia está en poder de LA PRENSA, también contiene varias inconsistencias, siendo la más llamativa el hecho de que el Aeropuerto de Managua le adelantó a Empreconsa hasta el 50 por ciento del monto establecido (995 mil dólares). Este mismo dinero fue utilizado por Empreconsa para respaldar una garantía bancaria, exigida en todos los contratos con el Estado.

### **El caso CSE**

Una filtración de documentos a la que tuvo acceso El Nuevo Diario en febrero pasado, descubrió que entre 2006 y 2010 funcionarios del Consejo Supremo Electoral aprobaron anticipos por cobrar hasta por 407 millones de córdobas, de los cuales se desconoce con claridad el uso final.

Estos anticipos, de acuerdo a los reportes de ese diario, fueron justificados de forma burda con facturas falsas o alteradas con el fin de cuadrar los montos. Pese a la amplia evidencia documental, el consejo superior de la Contraloría decidió, en una votación dividida, que no se aplicara una auditoría en el Poder Electoral.

### **La deuda de Roberto Rivas**

Otro de los casos que estaría en la agenda de los diputados de la comisión de probidad es la deuda de 37 millones de córdobas, que el presidente del CSE, Roberto Rivas Reyes, contrajo con un banco privado sin autorización de la Asamblea Nacional ni de la misma Contraloría.



*Noel Pereira Majano / LA PRENSA/ARCHIVO*



La única explicación para el uso de ese dinero, brindada por el magistrado de facto Rivas, fue una informal carta enviada el 25 de noviembre del año pasado al presidente de la comisión económica de la Asamblea Nacional, el diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez. Fue una misiva de sólo cuatro párrafos, en los que no identifica al banco ni adjunta soportes documentales. Tampoco las fechas de pago y plazos de interés. Lo único que se le presentó al titular de la Comisión Económica fue un simple recuadro con sumas y restas de gastos, sin respaldo alguno.

En esa carta, el mismo Rivas demuestra que infringió la Ley de Deuda Pública (477) al adquirir el préstamo sin aprobación de la Asamblea Nacional. Ese dinero, de acuerdo con el magistrado de facto, supuestamente se habría usado para el proceso de cedulação de los ciudadanos. Según el magistrado de facto, ese dinero representó la contrapartida nacional para un proyecto que fue financiado desde 2005 con un monto de 5.6 millones de euros provenientes del Reino de España. Pese a la falta de transparencia mostrada por el presidente de facto del CSE, el mandatario Daniel Ortega ordenó que la deuda fuese asumida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, usando el dinero de los contribuyentes.

### El relajo de la DGI

El otro caso mencionado por el diputado Rodríguez es el reciente escándalo que provocó el despido del director general de Ingreso, Walter Porras Amador. LA PRENSA y otros medios de comunicación han denunciado anomalías en la gestión de Porras al frente de la DGI. LA PRENSA reveló el 17 de enero pasado que la Dirección General de Ingresos (DGI) hasta marzo de 2010 arrastraba una deuda por 107 millones 612 mil 321 córdobas.

Entre esas deudas, cortadas a diciembre de 2009, está el pago de vacaciones de los trabajadores, el decimotercer mes y las indemnizaciones a quienes han sido despedidos. Pero además está el aporte patronal al Seguro Social, así como el dos por ciento



*Miriam Argüello.*  
LA PRENSA/ARCHIVO

para el Instituto Nacional Tecnológico (Inatec), que es usado para que las empresas capaciten a sus trabajadores.

Sin embargo, el director Walter Porras tenía dinero para financiar la participación de empleados de la institución en actividades partidarias públicas, para exaltar la imagen del presidente Daniel Ortega.

Porras pasó a la historia como uno de los funcionarios más serviles que han habido en la administración pública de Nicaragua. En ese sentido, una investigación de El Nuevo Diario reveló varios abusos de Porras, como contratar a su esposa en la DGI, vender camisetas alusivas a la propaganda política de Ortega a los trabajadores de la institución y contratar la clínica odontológica de su hijo para atender a los empleados de la DGI.

La más patética de las irregularidades de Porras, descubiertas por las investigaciones periodísticas, es el financiamiento con fondos de la DGI de un grupo



musical para grabar un disco con canciones en las que él mismo canta alabanzas a la pareja presidencial. La Policía Nacional emprendió una investigación dentro de la DGI, que incluso habría devenido en la detención de cuatro funcionarios de la institución y del mismo Porras, aunque esto no ha sido confirmado. La institución policial ha negado oficialmente los reportes de detenciones, minimizando el caso a “simples indagaciones”.

### **Poessy dice estar listo para lo que sea**

El presidente y contralor de facto de la Contraloría, Guillermo Argüello Poessy, dice estar dispuesto y tranquilo para enfrentar cualquier citatoria de la Asamblea Nacional. “Estoy tan dispuesto que incluso voy a ser el primero en llegar, incluso antes que los honorables diputados. Hombré, si yo no tengo ningún problema en explicar todo lo que me concierne a mí en mi papel de funcionario y el actuar de la Contraloría”, dijo ayer vía telefónica.

Sobre los casos mencionados afirmó que tenía lista toda la documentación e información que les pueda ser pedida por los diputados. “Lo primero que les voy a explicar a los honorables diputados es que la Contraloría es un cuerpo colegiado, en el cual cada uno de los miembros tiene derecho a un voto simple para tomar las decisiones. Yo, como presidente, no tengo derecho a doble voto como en los otros casos.

En ese sentido, a mí me corresponde un 20 por ciento de todas las responsabilidades en todas las decisiones que ahí se toman”, dijo Poessy.

“Hombré, ¿y qué quieren ustedes que hagan? Si ese es el sistema que fue diseñado”, justificó el contralor de facto, cuyo período ya venció el año pasado. Poessy dice que ya tiene preparados argumentos puntuales para cada uno de los casos mencionados.

“En el caso de la DGI, ya hemos dicho que se está trabajando una auditoría, que se pretende esté lista a principios de mayo. Yo no puedo referirme a nada de esta auditoría hasta que nos pronunciemos sobre esta. Hombré, es que no entiendo. Hay medios de comunicación, principalmente LA PRENSA, que, ideay, si no hacemos nada nos atacan, y si estamos haciendo algo, también nos vuelan veneno. No entiendo”, expresó un poco molesto el contralor de facto.

Poessy recordó que en el caso del CSE él fue el único que votó a favor de una nueva auditoría en este organismo para dilucidar el destino final de los 407 millones de córdobas en concepto de anticipos. La Contraloría también pidió a la Asamblea Nacional que no aprobara el pago de la deuda de los 37 millones de córdobas del CSE, hasta que su presidente de facto, Roberto Rivas Reyes, justificara con formalidad cómo fue utilizado ese dinero que prestó y gastó discrecionalmente.



# CGR discutirá el caso de Empreconsa

Por: Moisés Martínez / La Prensa

Lunes 18 de abril de 2011

*\* Contralores consideran pedir información sobre contrato entre el aeropuerto y la empresa de maletín.*

*\* Quieren saber si el contrato cumplió con todos los procedimientos y si el Estado salió perjudicado, dice Poessy.*

Finalmente la Contraloría General de la República (CGR) analizará si amplía sus pesquisas en relación con las anomalías en la Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales (EAAI), que firmó un contrato con una empresa de maletín llamada Empreconsa para la compra de equipos de rampa por casi un millón de dólares.

## **El ente fiscalizador abordará este caso después de las vacaciones de Semana Santa.**

El presidente de la CGR, el contralor de facto Guillermo Argüello Poessy, confirmó que él mismo haría la propuesta en el seno del consejo de contralores para que se apruebe hacer una solicitud de ampliación de información sobre este misterioso contrato, que ha sido manejado por las autoridades de la EAAI sin ninguna transparencia.

El contralor Lino Hernández ha manifestado su disposición de respaldar esta propuesta cuando sea discutida en la próxima sesión del consejo de contralores. “Nosotros estamos trabajando en el caso del aeropuerto. Ya mandamos el contrato referido a la contratación de una empresa para la construcción de unos aeropuertos flotantes (Megaproyectos S. A.), para que sea analizado por la dirección jurídica de la Contraloría, y cuando regresemos a nuestras labores, luego del receso de la Semana Santa, yo me comprometo a proponer a mis colegas que también se les pida información sobre Empreconsa y la compra de esos equipos para rampa”, dijo vía telefónica el contralor Poessy.

Tras las vacaciones de Semana Santa, el consejo de contralores será citado por los diputados de la Comisión de Probidad y Transparencia de la Asamblea Nacional para pedirles información sobre los últimos escándalos de corrupción en el gobierno del presidente Daniel Ortega.

Entre estos casos, según lo expresado por el diputado Maximino Rodríguez, miembro de la comisión, están el del Aeropuerto de Managua con Empreconsa, los del Consejo Supremo Electoral y de la Dirección General de Ingresos (DGI), donde fue destituido el director Walter Porras hace una semana.



## Se concentrarán en el contrato

El contralor Poessy explicó que la intervención de la CGR en el caso de Empreconsa se circunscribiría al cumplimiento del contrato firmado entre las autoridades del Aeropuerto de Managua, cuyo director es Orlando Castillo Guerrero, y los representantes de la empresa de maletín.

Empreconsa fue creada mediante la usurpación de las identidades de tres personas de origen humilde, oriundas de Jinotega y Bluefields, cuyos nombres y números de cédula fueron utilizados sin su consentimiento para formar esta sociedad. La adjudicación del contrato a favor de Empreconsa fue discrecional y plagada de irregularidades, con el fin de hacer aparecer a esta empresa de maletín como la única oferente interesada en la licitación.

“Nosotros podemos remitirnos a que si el contrato cumplió con todos los procedimientos de rigor y si, finalmente, el Estado no salió perjudicado con la firma de este contrato; si la empresa es fantasma y lo referido a la usurpación de las identidades es algo que ya excede a la Contraloría. Hay que recordar que está en medio de esto la fe pública de un notario, que sólo puede ser cuestionada por medio de un proceso judicial”, explicó Poessy. El notario público que constituyó Empreconsa es Francisco Apolonio Palacios, un escurridizo abogado que evadió en todo momento a LA PRENSA cuando este Diario descubrió su vinculación con Empreconsa. El bufete jurídico donde labora Palacios es el Talavera y Asociados, ubicado cerca del restaurante Ruta Maya.

La Policía Nacional y la Fiscalía General de la República se han distanciado de este caso, alegando cada cual que como no se ha dado una denuncia, no han tenido motivos para investigar, a pesar de todas las evidencias que ha revelado LA PRENSA a lo largo de su investigación.

La misma actitud tomaron los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a pesar de que una red de abogados estuvo detrás de las ilegalidades

ocurridas en la adjudicación a Empreconsa.

## ¿Llegaron los equipos?

Sin embargo, hay un punto referido al cumplimiento del contrato que no ha sido aclarado por las autoridades del Aeropuerto de Managua y es la llegada y puesta en operación de los equipos para rampa. Nadie ha confirmado si llegaron o no los equipos.

Según el mismo Castillo Guerrero, estos deberían estar en la terminal aérea desde inicios del presente mes. “Lo referido a si estos equipos están o no están ya operando, de acuerdo a lo establecido en el contrato, eso sí puede ser visto por esta Contraloría, porque está referido a si el contrato se cumplió o no, y si existió o no existió un perjuicio para el Estado”, insistió el contralor Poessy.

## CGR ya trabaja en el caso Meprosa

El viernes pasado, la Contraloría decidió por unanimidad ir a solicitar información a la EAAI sobre el contrato que firmó con Meprosa, una empresa que ha sido favorecida con adjudicaciones irregulares, tanto por esta institución gubernamental como por la Alcaldía de Managua. Las operaciones de Meprosa fueron reveladas por LA PRENSA desde el 2009, cuando se informó que esta había sido favorecida, sin justificación alguna, con contratos directos por la Alcaldía de Managua.

Entre estos estaba el proyecto de la presa Bariloche, una obra con la que Meprosa se retrasó tanto en su ejecución que fue alcanzada por el invierno de ese año, el cual arrasó con lo poco que había hecho. Esto le habría costado a la comuna capitalina 15 millones de córdobas en pérdidas.

La investigación periodística de LA PRENSA descubrió la conexión directa entre Meprosa y Empreconsa, siendo esta que Lino David Orozco Lindo es el gerente de ambas empresas. Este personaje fue arrastrado a la polémica luego que



la investigación de este Diario descubriera que fue él quien firmó el contrato de Empreconsa con las autoridades del Aeropuerto de Managua. Para esto usó un poder falso de, supuestamente expedido por uno de los socios, Francisco López

Valle, quien resultó ser una de las personas a las que les usurparon la identidad. Cuando López fue contactado por este Diario, dijo que jamás en su vida había escuchado hablar de Francisco Apolonio Palacios o de una empresa llamada Empreconsa.



Biblioteca Universitaria  
José Coronel Urtecho

*La impresion consta de 500 ejemplares*  
*Managua, Nicaragua*  
*Noviembre 2011*





Universidad Jesuita



2013105350

Facultad de Humanidades y Comunicación  
Proyecto desarrollo de las capacidades del periodismo nicaraguense en temas de  
gobernabilidad, transparencia, construcción de ciudadanía y lucha contra la corrupción.  
Tels: 2278 3923 Ext: 1338/1093  
coord.proyecto@ns.uca.edu.ni / norori@ns.uca.edu.ni

Diseño y Diagramación: Danny Josué Torres Abea